

**ОТЧЕТ об итогах голосования / регистрации  
на годовом заседании общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества  
«Алейскзернопродукт» имени С.Н.Старовойтова**

Полное фирменное наименование общества (далее – Общество)	Закрытое акционерное общество «Алейскзернопродукт» имени С.Н.Старовойтова
Местонахождение Общества	Алтайский край, г.Алейск, ул.Первомайская, 81
Вид общего собрания	годовое
Способ принятия решений общим собранием акционеров	Заседание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата составления списка лиц, имеющих право голоса для принятия решений годовым общим собранием акционеров	02 мая 2026 года
Тип голосующих акций	обыкновенные
Дата проведения заседания	27 мая 2026 года
Место проведения заседания	Алтайский край, г.Алейск, ул.Первомайская, 81, Контора, Зал заседаний
Время начала регистрации	10-00
Время открытия заседания	10-30
Время окончания регистрации	11-00
Время начала подсчета голосов	11-05
Время закрытия заседания	11-15
Дата составления протокола	27 мая 2026 года

**Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров  
ЗАО «Алейскзернопродукт» им.С.Н.Старовойтова**

- 1. Утверждение годового отчета Общества о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе Отчета о прибылях и убытках Общества за 2025 год.**
- 3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам отчетного 2025 года.**
- 4. Избрание Совета директоров Общества.**
- 5. Избрание ревизионной комиссии Общества.**
- 6. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.**
- 7. Определение суммы вознаграждения членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей.**

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об АО» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. В ЗАО «Алейскзернопродукт» им.С.Н.Старовойтова размещено 5484206 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 2 рубля каждая, одна акция соответствует 1 голосу.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры -владельцы голосующих акций Общества, имеющих право на участие в заседании общего собрания акционеров - 5484206 голосов.. На время открытия заседания общего собрания в 10-30 часов для участия в заседании зарегистрировалось и присутствовали акционеры, владеющие в совокупности 5431319 обыкновенными именными акциями или 5431319 голосами, что составляет 99,04% от общего числа размещенных голосующих акций ЗАО «Алейскзернопродукт» им.С.Н.Старовойтова. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров.

Председатель собрания – А.П.Старовойтова (Председатель Совета директоров), секретарем собрания назначена Дронова Т.В.

Подсчет голосов производился лицом, осуществляющим функции счетной комиссией, Фатеевой Н.В.

Приглашенные лица: Скворцова И.В. - временно исполняющий обязанности нотариуса Алейского нотариального округа Белых Е.Г.(лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием акционеров Общества и состав лиц, присутствовавших при их принятии).

Принятие данным заседанием годового общего собрания акционеров решений и состав участников общества, присутствовавший при их принятии, подтверждается путем нотариального удостоверения.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня №1 «Утверждение годового отчета Общества о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год. Утверждение

годовой бухгалтерской отчетности, в том числе Отчета о прибылях и убытках Общества за 2024 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров	5 484 206
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П.	5 484 206
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров	5 431 319
Кворум (доля от числа всех голосов), %	99,04

Кворум по данному вопросу имеется. Голосование проводилось Бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №1 Повестки дня голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество отданных голосов	Доля от числа принявших участие в заседании общего собрания голосов
<b>ЗА</b>	5 431 319	100%
<b>ПРОТИВ</b>	0	-
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0	-

Не голосовали, голосов	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0

В соответствии со ст.49 ФЗ «Об АО» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в заседании собрания акционеров.

На основании итогов голосования **по вопросу №1 принято решение:**

**Утвердить годовой отчет Общества о финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год.**

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня №2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе Отчета о прибылях и убытках Общества за 2025 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров	5 484 206
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П.	5 484 206
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров	5 431 319
Кворум (доля от числа всех голосов), %	99,04

Кворум по данному вопросу имеется. Голосование проводилось Бюллетенями №2.

При голосовании по вопросу №2 Повестки дня голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество отданных голосов	Доля от числа принявших участие в заседании общего собрания голосов
<b>ЗА</b>	5 431 319	100%
<b>ПРОТИВ</b>	0	-
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0	-

Не голосовали, голосов	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0

В соответствии со ст.49 ФЗ «Об АО» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в заседании собрания акционеров.

На основании итогов голосования **по вопросу №2 принято решение:**

**Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе Отчет о прибылях и убытках Общества за 2025 год.**

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня №3 «**Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам отчетного 2025 года.**»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров	5 484 206
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П.	5 484 206
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров	5 431 319
Кворум (доля от числа всех голосов), %	99,04

Кворум по данному вопросу имеется. Голосование проводилось Бюллетенями №3.

При голосовании по вопросу №3 Повестки дня голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество отданных голосов	Доля от числа принявших участие в заседании общего собрания голосов
<b>ЗА</b>	5 431 319	100%
<b>ПРОТИВ</b>	0	-
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0	-

Не голосовали, голосов	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0

В соответствии со ст.49 ФЗ «Об АО» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в заседании собрания акционеров.

На основании итогов голосования **по вопросу №3 принято решение:**

**1. Утвердить распределение прибыли ЗАО «Алейскзернопродукт» им.С.Н.Старовойтова по результатам отчетного 2025 года:**

Наименование	Руб.
Получено прибыли	962 042 057
Налог на прибыль	132 034 591
Отложенные налоговые активы	-546 445
Нераспределенная прибыль (чистая прибыль)	829 461 021
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие (пополнение оборотных средств, капитальные вложения)	122 596 542
Дивиденды	240 000 000
Материальная помощь работникам	4 193 956
Спонсорская помощь	1 254 532
Социально-культурные мероприятия	503 071
Выплаты членам Совета директоров, ревизионной комиссии	5 276 195
Лизинговые платежи	360 769 768
Налоги	25 954 736
Услуги банков	17 030 700
Списание дебиторской задолженности, хозяйственные расходы, курсовые разницы, реклама	51 881 521

**2. Выплатить(объявить) дивиденды по результатам 2025 года, согласно рекомендации Совета директоров, в размере 43,76203 рублей на одну обыкновенную акцию ЗАО «Алейскзернопродукт» им.С.Н.Старовойтова. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2025 года, – 08 июня 2026 года. Срок выплаты дивидендов - не позднее 14 июля 2026 г.**

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня №4 «**Избрание Совета директоров Общества**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров	38 389 442
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П.	38 389 442
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров	38 019 233
Кворум (доля от числа всех голосов), %	99,04

Кворум по данному вопросу имеется. Голосование проводилось Бюллетенями №4.

При голосовании по вопросу №4 Повестки дня голоса распределились следующим образом:

№п/п	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
<b>«ЗА» - распределение голосов по кандидатам</b>		
1	Бобудаев Пётр Анатольевич	5 431 319
2	Дронова Татьяна Владимировна	5 431 319
3	Загуменнов Дмитрий Владимирович	5 431 319
4	Плотников Виктор Георгиевич	5 431 319
5	Рудаков Евгений Владимирович	5 431 319
6	Старовойтова Алла Петровна	5 431 319
7	Старовойтов Денис Владимирович	5 431 319
<b>«ПРОТИВ» всех кандидатов</b>		0
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам</b>		0

Не голосовали по всем кандидатам, голосов	0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0

В соответствии со ст.66 п.4 ФЗ «Об АО» избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

На основании итогов голосования **по вопросу №4 принято решение:**

**Избрать Совет директоров Общества в составе:**

1. **Бобудаев Пётр Анатольевич**
2. **Дронова Татьяна Владимировна**
3. **Загуменнов Дмитрий Владимирович**
4. **Плотников Виктор Георгиевич**
5. **Рудаков Евгений Владимирович**
6. **Старовойтова Алла Петровна**
7. **Старовойтов Денис Владимирович**

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня №5 «**Избрание ревизионной комиссии Общества**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров	5 484 206
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П	52 887
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, за исключением голосов членов Совета директоров	0
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали члены Совета директоров, не принимающие участие в голосовании по данному вопросу	5 431 319
Кворум (доля от числа всех голосов с исключением голосов членов Совета директоров), %	0%

Кворума по данному вопросу не имеется. Голосование по вопросу №5 повестки дня не проводилось. Решений по вопросу №5 повестки дня общим собранием акционеров не принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня №6 «**Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров	5 484 206
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П.	5 484 206
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров	5 431 319
Кворум (доля от числа всех голосов), %	99,04

Кворум по данному вопросу имеется. Голосование проводилось Бюллетенями №6.

При голосовании по вопросу №6 Повестки дня голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество отданных голосов	Доля от числа принявших участие в заседании общего собрания голосов
<b>ЗА</b>	5 431 319	100%
<b>ПРОТИВ</b>	0	-
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0	-

Не голосовали, голосов	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0

В соответствии со ст.49 ФЗ «Об АО» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в заседании собрания акционеров.

На основании итогов голосования **по вопросу №6 принято решение:**

**Назначить аудиторской организацией Общества на 2026 год фирму ООО «Аудит-Профи» г.Барнаул (ИНН 2224039819, ОГРН 1022201510968).**

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня №7 «**Определение суммы вознаграждения членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей**»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров	5 484 206
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П.	5 484 206
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров	5 431 319
Кворум (доля от числа всех голосов), %	99,04

Кворум по данному вопросу имеется. Голосование проводилось Бюллетенями №7.

При голосовании по вопросу №7 Повестки дня голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество отданных голосов	Доля от числа принявших участие в заседании общего собрания голосов
<b>ЗА</b>	5 431 319	100%
<b>ПРОТИВ</b>	0	-
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0	-

Не голосовали, голосов	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0

В соответствии со ст.49 ФЗ «Об АО» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в заседании собрания акционеров.

На основании итогов голосования **по вопросу №7 принято решение:**

**Определить ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров Общества в размере 20 000 (Двадцать тысяч) тысяч рублей, Председателю Совета директоров в размере 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей за исполнение ими обязанностей членов Совета директоров и**

**Председателя Совета директоров, определенных ФЗ «Об акционерных обществах», не связанных с их трудовой деятельностью.**

**Определить ежемесячное вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества в размере 10 000 (Десять тысяч) тысяч рублей за исполнение ими обязанностей членов ревизионной комиссии, определенных ФЗ «Об акционерных обществах», не связанных с их трудовой деятельностью.**

**Выплаты вознаграждений производить из чистой прибыли. Установить дату выплаты вознаграждений - 25 число каждого месяца.**

Регистрацию лиц, присутствовавших на собрании, и подсчет результатов голосования на собрании производило лицо, выполняющее функции счетной комиссии: Фатеева Н.В.

Принятие данным годовым заседанием общего собрания акционеров решений и состав участников, присутствовавших при его принятии, удостоверено Скворцовой И.В. временно исполняющий обязанности нотариуса Алейского нотариального округа Белых Е.Г. (зарегистрировано в реестре: № 22/1-н/22-2026-1-759).

Председатель собрания

А.П.Старовойтова

Секретарь

Т.В.Дронова