

ПРОТОКОЛ № 3
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерное общество «Курганский центральный рынок»

Место нахождения: 640018, Российская Федерация, Курганская область, город Курган, улица Куйбышева, строение 74.

Вид общего собрания – внеочередное.

Форма проведения – заседание, голосование на котором совмещено с заочным.

Список лиц (далее Список), имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на 17 августа 2025 года.

Собрание проведено 09 сентября 2025 года в форме совместного присутствия акционеров, голосование на котором совмещено с заочным, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения общего собрания: 640018, Российская Федерация, Курганская область, город Курган, улица Куйбышева, строение 74.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение счётной комиссии.
2. О передаче функций единоличного исполнительного органа АО «Курганский центральный рынок» управляющей организации (управляющему).
3. Об избрании управляющей организации (управляющего).
4. Об утверждении существенных условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Курганский центральный рынок» управляющей организации (управляющему).

Регистрация лиц, имевших право на участие в Собрании, проводилась по месту проведения Собрания 09 сентября 2025г. с 14.30 до 15.00 часов.

Дата окончания прима бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 07 сентября 2025г.

Время открытия Собрания – 15.00 часов.

Время закрытия Собрания – 15 часов 40 минут.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по инициативе Совета директоров Общества (Протокол Совета директоров от 07.08.2025г.).

Председатель собрания: Бунина Анна Михайловна.

Секретарь собрания: Петрова Валентина Петровна.

Нотариус: Раев Виталий Валерьевич.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры АО «Курганский центральный рынок» – 1 705 077.

На момент открытия Собрания число голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в Собрании и имеющие право голосовать по вопросам 1-4 повестки дня, составило 1 348 999 (Один миллион триста сорок восемь тысяч девятьсот девяносто девять) голосов, что составляет 79,11 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.

Количество голосов, которыми обладали участники Общества, участвовавшие в заочном голосовании – 0 (Ноль) голосов, что составляет 0% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.

Собрание в соответствии со статьёй 58 Федерального закона от 28.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня (кворум имеется).

Председатель собрания Бунина А.М. объявила о наличии кворума, открыла Собрание, огласила повестку дня, порядок ведения и регламент Собрания. Разъяснила акционерам процедуру голосования по вопросам повестки дня Собрания.

Вопрос повестки дня № 1. Утверждение счетной комиссии.

По первому вопросу выступила Бунина А.М., она предложила следующий состав счетной комиссии: Марущак Лариса Николаевна – администратор, Никитина Ирина Юрьевна – инспектор по торговле, Первухина Юлия Леонидовна – заместитель главного бухгалтера.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня: 1 705 077 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П "Об общих собраниях акционеров" (далее - *Положение*): 1 705 077.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 1 348 999 голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»	1 348 999 голосов (100%)
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов

Принято решение: Избрать в счетную комиссию: Марущак Л.Н., Никитину И.Ю., Первухину Ю.Л.

Вопрос повестки дня № 2. О передаче функций единоличного исполнительного органа АО «Курганский центральный рынок» управляющей организации (управляющему).

По второму вопросу выступил председатель Совета директоров АО «Курганский центральный рынок» Бунина А.М.: согласно ч. 1 ст. 69 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Советом директоров АО «Курганский центральный рынок» предложено рассмотреть вопрос о возможности передачи функций единоличного исполнительного органа АО «Курганский центральный рынок» управляющей организации (управляющему) (протокол заседания Совета директоров от 11.08.2025 г.).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня: 1 705 077 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 705 077.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня: 1 348 999 голосов.

Кворум для принятия решения по второму вопросу имеется.

Число голосов по второму вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»	1 348 999 голосов (100%)
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов

Принято решение: Передать функции единоличного исполнительного органа АО «Курганский центральный рынок» управляющей организации (управляющему).

Вопрос повестки дня № 3. Об избрании управляющей организации (управляющего) акционерного общества «Курганский центральный рынок».

По третьему вопросу повестки дня выступила председатель Совета директоров АО «Курганский центральный рынок» Бунина А.М.: в соответствии с решениями Совета директоров АО «Курганский центральный рынок» проведен Конкурс на право заключения договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Курганский центральный рынок», по результатам которого определен претендент на право заключения договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Курганский центральный рынок» - управляющая организация ООО «Новый рынок» (ИНН 4501131361).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня: 1 705 077 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 705 077.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня: 1 348 999 голосов.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу имеется.

Число голосов по третьему вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»	1 348 999 голосов (100%)
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов

Принято решение: Избрать общество с ограниченной ответственностью «Новый рынок» (ИНН 4501131361) управляющей организацией (управляющим) акционерного общества «Курганский центральный рынок».

Вопрос повестки дня № 4. Об утверждении существенных условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Курганский центральный рынок» управляющей организации (управляющему).

По четвертому вопросу председатель Совета директоров АО «Курганский центральный рынок» Бунина А.М. предоставила проект договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации и кратко изложила его суть.

1. Предмет договора: Общество передает Управляющей организации полномочия единоличного исполнительного органа и обязуется выплачивать вознаграждение на условиях, установленных Договором, а Управляющая организация принимает на себя обязанности по

осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа Общества в соответствии с Договором.

2. Срок действия договора: до 31.12.2028 года.
3. Права и обязанности сторон по договору.
4. Порядок осуществления управления Обществом.
5. Вознаграждение Управляющей организации.
6. Ответственность сторон.
7. Порядок изменения и расторжения договора.
8. Заключительные положения.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 1 705 077.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1705077.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 1 348 999 голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»	1 348 999 голосов (100%)
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов

Принято решение: Утвердить существенные условия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Курганский центральный рынок» управляющей организации (управляющему).

Протокол составлен 11 сентября 2025 года.

Председатель внеочередного общего собрания
акционеров АО «Курганский центральный рынок»


_____ А.М.Бунина

Секретарь собрания


_____ В.П.Петрова

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерное общество «Курганский центральный рынок»

Место нахождения: 640018, Российская Федерация, Курганская область, город Курган, улица Куйбышева, строение 74.

Вид общего собрания – внеочередное.

Форма проведения – заседание, голосование на котором совмещено с заочным.

Список лиц (далее Список), имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на 17 августа 2025 года.

Собрание проведено 09 сентября 2025 года в форме совместного присутствия акционеров, голосование на котором совмещено с заочным, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения общего собрания: 640018, Российская Федерация, Курганская область, город Курган, улица Куйбышева, строение 74.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение счётной комиссии.
2. О передаче функций единоличного исполнительного органа АО «Курганский центральный рынок» управляющей организации (управляющему).
3. Об избрании управляющей организации (управляющего).
4. Об утверждении существенных условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Курганский центральный рынок» управляющей организации (управляющему).

Регистрация лиц, имевших право на участие в Собрании, проводилась по месту проведения Собрания 09 сентября 2025г. с 14.30 до 15.00 часов.

Дата окончания прима бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 07 сентября 2025г.

Время открытия Собрания – 15.00 часов.

Время закрытия Собрания – 15 часов 40 минут.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания – 1 705 077.

Число голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании, которое учитывалось при определении кворума по вопросам повестки дня, составило более чем половину голосов (79,11 % от общего количества) размещенных голосующих акций Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

Количество голосов, которыми обладали участники Общества, участвовавшие в заочном голосовании – 0 (Ноль) голосов, что составляет 0% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества имеется.

Первый вопрос повестки дня (Бюллетень №1): *Утверждение счетной комиссии.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 1 705 077.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П "Об общих собраниях акционеров" (далее - *Положение*): 1 705 077.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 1 348 999 голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по первому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня общего собрания:

Варианты голосования	Количество голосов
За	1 348 999
Против	0
Воздержался	0

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Избрать в счетную комиссию: Марущак Л.Н., Никитина И.Ю., Первухина Ю.Л.

Второй вопрос повестки дня (Бюллетень №2): **О передаче функций единоличного исполнительного органа АО «Курганский центральный рынок» управляющей организации (управляющему).**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 1 705 077.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1705 077.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания 1 348 999, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по второму вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по второму вопросу повестки дня общего собрания:

Варианты голосования	Количество голосов
За	1 348 999
против	0
воздержался	0

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Передать функции единоличного исполнительного органа АО «Курганский центральный рынок» управляющей организации (управляющему).

Третий вопрос повестки дня (Бюллетень №3): **Об избрании управляющей организации (управляющего) акционерного общества «Курганский центральный рынок».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 1 705 077.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1705 077.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 1 348 999, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

Варианты голосования	Количество голосов
За	1 348 999
против	0
воздержался	0

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Избрать общество с ограниченной ответственностью «Новый рынок» (ИНН 4501131361) управляющей организацией (управляющим) акционерного общества «Курганский центральный рынок».

Четвёртый вопрос повестки дня (Бюллетень №4): **Об Утверждении существенных условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Курганский центральный рынок» управляющей организации (управляющему).**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: **1 705 077.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1705 077.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: **1 348 999**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

Варианты голосования	Количество голосов
За	1 348 999
против	0
воздержался	0

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

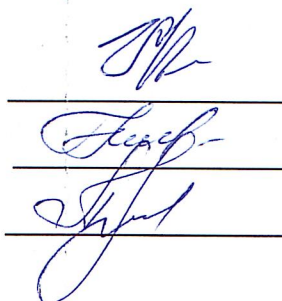
Утвердить существенные условия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Курганский центральный рынок» управляющей организации (управляющему).

Члены комиссии:

Марущак Лариса Николаевна

Никитина Ирина Юрьевна

Первухина Юлия Леонидовна



Протокол составлен 09 сентября 2025 г.

Принимовано, проммеровано
Н(Силь) мство.

Президентъ Бумина

