

ОТЧЕТ
об итогах голосования при принятии решений Общим собранием акционеров
Акционерного общества «Молоко»

Полное фирменное наименование (далее – Общество): акционерное общество «Молоко».

Место нахождения и адрес Общества: 163002, город Архангельск, улица Октябрят, дом 42.

Орган Общества: Общее собрание акционеров (далее – общее собрание).

Вид заседания: годовое.

Способ принятия решений общим собранием: заседание.

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 11 апреля 2025 года.

Дата проведения заседания: 05 мая 2025 года.

Место проведения заседания: город Архангельск, улица Октябрят, дом 42, кабинет генерального директора ООО «УК «Агрохолдинг Белозорие»».

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 10 час.00 мин.

Время открытия заседания: 11 час.00 мин.

Время окончания регистрации: 12 час.10 мин.

Время закрытия заседания: 12 час.20 мин.

В настоящем Отчете об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 2) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года, установление размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
- 3) Избрание совета директоров Общества.
- 4) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 5) Назначение аудиторской организации Общества.

КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	1 292 175
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 292 175
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 187 751
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.918742%

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 187 751	100.000000
«ПРОТИВ»	0	0.000000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:		

«Недействительные»	0	0.000000
«По иным основаниям»	0	0.000000
Итого:	1 187 751	100.000000

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	1 292 175
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 292 175
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 187 751
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.918742%

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 187 751	100.000000
«ПРОТИВ»	0	0.000000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:		
«Недействительные»	0	0.000000
«По иным основаниям»	0	0.000000
Итого:	1 187 751	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года, установить размер вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров АО «Молоко» и ревизионной комиссии Общества, а также установить размер фонда социального назначения, рекомендованные Советом директоров Общества.

- 60 215 355 (шестьдесят миллионов двести пятнадцать тысяч триста пятьдесят пять) рублей направить на выплату дивидендов за 2024 год.

Выплатить на 1 обыкновенную акцию дивиденды в размере 46,60 (сорок шесть рублей 60 копеек). Дивиденды выплатить в срок, не превышающий 25 (двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 16 мая 2025 года. Выплату дивидендов осуществить в безналичном порядке.

КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	6 460 875
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 460 875
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	5 938 755
КВОРУМ по данному вопросу имелся	91.918742%

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

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» – распределение голосов по кандидатам		
1	Баринов Алексей Алексеевич	1 187 751
2	Острякова Алла Германовна	1 187 751
3	Матвеев Станислав Юрьевич	1 187 751
4	Матвеев Егор Станиславович	1 187 751
5	Кузьмин Александр Викторович	1 187 751
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:		
«Недействительные»		0
«По иным основаниям»		0
Итого:		5 938 755

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров в количестве 5 человек в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров
1	Баринов Алексей Алексеевич
2	Острякова Алла Германовна
3	Матвеев Станислав Юрьевич
4	Матвеев Егор Станиславович
5	Кузьмин Александр Викторович

КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	1 292 175
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 092 375
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	987 951
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.440645%

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

№ п.п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		ЗА	%*	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействитель- ные	По иным основаниям
1	Рагозина Ольга Валентиновна	987951	100.00	0	0	0	0
2	Летовальцева Юлия Владимировна	987951	100.00	0	0	0	0
3	Свиридова Юлия Михайловна	987951	100.00	0	0	0	0

* – процент от участвовавших в общем собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать следующих членов ревизионной комиссии Общества:

№ п/п	Ф.И.О. члена ревизионной комиссии
1	Рагозина Ольга Валентиновна
2	Летовальцева Юлия Владимировна
3	Свиридова Юлия Михайловна

КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	1 292 175
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 292 175
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 187 751
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.918742%

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 187 751	100.000000
«ПРОТИВ»	0	0.000000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:		
«Недействительные»	0	0.000000
«По иным основаниям»	0	0.000000
Итого:	1 187 751	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией общества - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консультационная фирма «Проф-Аудит» (ИНН 3525097260).

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», место нахождения: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

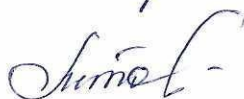
Уполномоченное лицо Регистратора: Панютина Ольга Александровна (доверенность № 426 от 28.12.2023).

Председатель заседания



А.Г. Острякова

Секретарь заседания



Ю.В. Летовальцева