

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: 20 апреля 2026 года.

Дата проведения заседания: 12 мая 2026 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: 11 час.40 мин.

Время закрытия заседания: 11 час.50 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 Общества.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 3) 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.
- 4) Избрание совета директоров Общества.
- 5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 6) 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	1 192 077
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.253526%

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 192 077	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:	1 192 077	100.000000

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет 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	1 192 077
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.253526%

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 192 077	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:	1 192 077	100.000000

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

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	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	1 192 077
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.253526%

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 192 077	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:	1 192 077	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.

Направить на выплату дивидендов за 2025 год 33 183 054 (тридцать три миллиона сто восемьдесят три тысячи пятьдесят четыре) рублей.

Выплатить на 1 обыкновенную акцию дивиденды в размере 25,68 (двадцать пять рублей 68 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 24 мая 2026 года. Выплату дивидендов осуществить в безналичном порядке.

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	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	5 960 385
КВОРУМ по данному вопросу имелся	92.253526%

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

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» – распределение голосов по кандидатам		
1	Острякова Алла Германовна	1 195 777
2	Матвеев Станислав Юрьевич	1 187 677
3	Баринов Алексей Алексеевич	1 187 177
4	Матвеев Егор Станиславович	1 186 777
5	Кузьмин Александр Викторович	1 186 777
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		9 000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:		
«Недействительные»		0
«По иным основаниям»		7 200
Итого:		5 960 385

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 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	1 092 375
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	992 277
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.836663%

При голосовании по вопросу № 5 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	Недействительные	По иным основаниям
1	Зеленцова Ирина Борисовна	992277	100.00	0	0	0	0
2	Летовальцева Юлия Владимировна	992277	100.00	0	0	0	0
3	Свиридова Юлия Михайловна	992277	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	Зеленцова Ирина Борисовна
2	Летовальцева Юлия Владимировна
3	Свиридова Юлия Михайловна

КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ШЕСТОМУ 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	1 192 077
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.253526%

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 191 327	99.937085
«ПРОТИВ»	0	0.000000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	750	0.062915

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:	1 192 077	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 № 462 от 19.12.2025) .

Председатель заседания



А.Г. Острякова

Секретарь заседания



Ю.В. Летовальцева