

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества «Молоко»**

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество «Молоко» (далее – Общество).

**Место нахождения общества:** 163002, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Октябрят, д. 42.

**Вид общего собрания:** годовое общее собрание акционеров.

**Форма проведения общего собрания акционеров:** заочное голосование.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 12 апреля 2022 года.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 05 мая 2022 года.

**Повестка дня общего собрания:**

- 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) Утверждение аудитора Общества.

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 292 175
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П	1 292 175
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 182 003
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	<b>91.473910%</b>

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	1 182 003	100.000000
ПРОТИВ	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.000000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

**Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки общего собрания:**

**Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.**

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 292 175
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П	1 292 175
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 182 003
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	<b>91.473910%</b>

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	1 182 003	100.000000
ПРОТИВ	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.000000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

**Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки общего собрания:**

**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.**

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 460 875
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П	6 460 875
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 910 015
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	<b>91.473910%</b>

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

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
<b>«ЗА» – распределение голосов по кандидатам</b>		
1	Баринов Алексей Алексеевич	1 182 003
2	Баринов Алексей Викторович	1 182 003

3	Матвеев Егор Станиславович	1 182 003
4	Матвеев Станислав Юрьевич	1 182 003
5	Мельничук Юрий Владимирович	1 182 003

«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0

«Не голосовали» по всем кандидатам	0
------------------------------------	---

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	---

**формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки общего собрания:**

**Избрать Совет директоров в количестве 5 человек:**

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров
1	Баринов Алексей Алексеевич
2	Баринов Алексей Викторович
3	Матвеев Егор Станиславович
4	Матвеев Станислав Юрьевич
5	Мельничук Юрий Владимирович

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 292 175
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П	1 094 175
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	984 003
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	<b>89.931044%</b>

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

№ п.п.	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
		Число голосов	%	Число голосов	Число голосов	Число голосов
1	Рагозина Ольга Валентиновна	984 003	100.00	0	0	0
2	Летовальцева Юлия Владимировна	984 003	100.00	0	0	0
3	Свиридова Юлия Михайловна	984 003	100.00	0	0	0

«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0

«Не голосовали» по всем кандидатам	0
------------------------------------	---

Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки общего собрания:

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

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 292 175
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом полсжений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П	1 292 175
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 182 003
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	<b>91.473910%</b>

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 182 003	100.000000
ПРОТИВ	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.000000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки общего собрания:

Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговое бюро «Азимут» (ИНН 2901122738).

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества - АО «НРК-Р.О.С.Т.»; место нахождения: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX; уполномоченные лица: Панютина О.А. (доверенность № 522 от 28.12.2021г.).

Председатель собрания

Е.С.Матвеев

Секретарь собрания

Ю.В. Летовальцева