

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОАО «МОЛОКО»**

Полное фирменное наименование общества:

открытое акционерное общество «Молоко»

Место нахождения общества:

163002 город Архангельск, улица Октябрят, дом 42

Вид общего собрания – годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на **11 мая 2015 года**.

Дата проведения общего собрания акционеров 01 июня 2015 года

Место проведения общего собрания акционеров:

163002 город Архангельск, улица Октябрят, дом 42.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: время завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания – **12 часов 45 минут**

Время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут

Время закрытия общего собрания: 12 часов 50 минут

Время начала подсчета голосов: 12 часов 45 минут

Председатель собрания: Матвеев Станислав Юрьевич

Секретарь собрания: Сапожникова Татьяна Павловна

Функции счетной комиссии (счетчика) выполняла Панютина Ольга Александровна, представитель Регистратора по доверенности №1415 от 28.11.2014

ПОВЕСТКА ДНЯ.

1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2014 год;
2. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, определение вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества;
3. Избрание совета директоров Общества;
4. Утверждение аудитора Общества;
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2014 год.

ГОЛОСОВАНИЕ

Вопрос, поставленный на голосование: **Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2014 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **1292175**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н - 1292175

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня - 1164903.

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Подано голосов	% голосов от числа принимающих участие в собрании	Подано голосов	% голосов от числа принимающих участие в собрании	Подано голосов	% голосов от числа принимающих участие в собрании
1164903	100,00	_____	_____	_____	_____

Недействительных - 0 бюллетеней

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

В результате голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2014 год.

Вопрос № 2. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, определение вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества

ГОЛОСОВАНИЕ

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года и установить размер вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества, рекомендованное Советом директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1292175

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н - 1292175

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня - 1164903.

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Подано голосов	Подано голосов от числа принимающих участие в собрании в % отношении	Подано голосов	Подано голосов от числа принимающих участие в собрании в % отношении	Подано голосов	Подано голосов от числа принимающих участие в собрании в % отношении
1164903	100,00	_____	_____	_____	_____

Недействительных - 0 бюллетеней

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

В результате голосования принято решение:

Утвердить распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года и установить размер вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества, рекомендованное Советом директоров Общества.

Вопрос № 3. Избрание совета директоров Общества.

ГОЛОСОВАНИЕ.

Вопрос, поставленный на голосование: **Избрание Совета директоров общества**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - **6460875**

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н - **6460875**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня - **5824515.**

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

№ п / п	ф.И.О. кандидата в Совет Директоров	Количество поданных голосов					
		"За"		"Против"		"Воздержался"	
		всего подано голосов	% голосов от числа принима ющих участие в собрани и	всего подан о голос ов	% голос в от числа приним ающих участие в собрани и	всего подан о голос ов	% голос в от числа приним ающих участие в собрани и
1	Матвеев Станислав Юрьевич	1164903	20,00	—	—	—	—
2	Сынков Владимир Викторович	1164903	20,00				
3	Дворников Сергей Юрьевич	1164903	20,00				
4	Туровский Константин Викторович	1164903	20,00				
5	Зацепина Ольга Евгеньевна	1164903	20,00				

Недействительных -0 бюллетеней

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

На основании итогов голосования избраны:

1.	Матвеев Станислав Юрьевич
2.	Сынков Владимир Викторович
3.	Дворников Сергей Юрьевич
4.	Туровский Константин Викторович
5.	Зацепина Ольга Евгеньевна

Вопрос № 4. Утверждение аудитора общества.

ГОЛОСОВАНИЕ

Вопрос, поставленный на голосование: **утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговое бюро «АЗИМУТ», адрес: 163009, г.Архангельск, ул. Федора Абрамова, д. 15, стр. 1, офис 301.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **1292175**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н – **1292175**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня – **1164903.**

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

№ п/п	Наименование аудиторской фирмы	Количество поданных голосов					
		"За"		"Против"		"Воздержался"	
		штук голо- сующих акций	% голосов от числа принимаю- щих участие в собрании	штук голо- сующих акций	% голосов от числа принима- ющих участие в собрании	штук голо- сующих акций	% голосов от числа принимаю- щих участие в собрании
1	Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговое бюро «АЗИМУТ», адрес: 163009, г.Архангельск, ул. Федора Абрамова, д. 15, стр. 1, офис 301.	1164903	100,00	—	—	—	—

Недействительных – 0 бюллетеней

Решение принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

В результате голосования принято решение:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговое бюро «АЗИМУТ», адрес: 163009, г.Архангельск, ул. Федора Абрамова, д. 15, стр. 1, офис 301.

Вопрос № 5. Избрание членов ревизионной комиссии общества

ГОЛОСОВАНИЕ.

Вопрос, поставленный на голосование: **Избрание членов ревизионной комиссии общества**

В соответствии со ст. 85 федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Таким образом, число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **1292175**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н – **1111275**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня – **984003**.

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в ревизионную комиссию	Количество поданных голосов					
		"За"		"Против"		"Воздержался"	
		штук голо- сующих акций	% голосов от числа принима ющих участие в голосова нии	штук голо сующ их акци й	% голосов от числа принимаю щих участие в голосова нии	штук голо- сующи х акций	% голосов от числа принимаю щих участие в голосова нии
1.	Свиридова Юлия Михайловна	984003	100,00	—	—	—	—
2.	Рагозина Ольга Валентиновна	984003	100,00	—	—	—	—
3.	Улько Анна Николаевна	984003	100,00	—	—	—	—

Недействительных – 0 бюллетеней

Решение принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

В результате голосования принято решение:

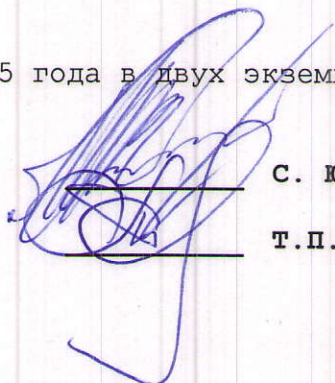
Избрать следующих членов ревизионной комиссии общества:

1. Свиридова Юлия Михайловна;
2. Рагозина Ольга Валентиновна;
3. Улько Анна Николаевна

Настоящий отчет составлен 02 июня 2015 года в двух экземплярах.

Председатель собрания

Секретарь собрания


С. Ю. Матвеев

Т.П. Сапожникова

02 июня 2015 год