

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

Полное фирменное наименование общества:

акционерное общество «Молоко»

Место нахождения общества:

163002 город Архангельск, улица Октябрят, дом 42

Вид общего собрания – годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания – собрание

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 07 мая 2018 года.

Дата проведения общего собрания акционеров 28 мая 2018 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 40 минут

Время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут

Время закрытия общего собрания: 12 часов 55 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

ПОВЕСТКА ДНЯ.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
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;
6. Утверждение устава АО «Молоко» в новой редакции

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

ГОЛОСОВАНИЕ

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 – 1172103.

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
1172103	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 (финансовую) отчетность общества.

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

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 – 1172103.

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
1172103	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, 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.

Вопрос № 3. Избрание совета директоров Общества.

ГОЛОСОВАНИЕ.

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 - 5860515.

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 собран ии	всего подан о голос ов	% голос в от числа приним ающих участие в собран ии
1	Матвеев Станислав Юрьевич	1173303	20,0205	—	—	—	—
2	Мельничук Юрий Владимирович	1171303	19,9863				
3	Дворников Сергей Юрьевич	1171303	19,9863				
4	Матвеев Егор Станиславович	1171303	19,9863				
5	Сапожникова Татьяна Павловна	1173303	20,0205				

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.	Мельничук Юрий Владимирович
3.	Баринов Алексей Алексеевич
4.	Матвеев Егор Станиславович
5.	Сапожникова Татьяна Павловна

Вопрос № 4. Утверждение аудитора общества.

ГОЛОСОВАНИЕ

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 - 1172103.

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 собрани и	штук голо- сующих акций	% голосов от числа принимаю щих участие в собрании
1	Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговое бюро «АЗИМУТ», расположенное по адресу: г. Архангельск, пр.Троицкий, д.94, офис 25, генеральный директор И.В.Лабзо.	1172103	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», расположенное по адресу: г. Архангельск, пр.Троицкий, д.94, офис 25, генеральный директор И.В.Лабзо.

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 – 991203.

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- сующих акци й	% голосов от числа принимаю щих участие в голосова нии	штук голо- сующих акций	% голосов от числа принимаю щих участие в голосова нии
1.	Свиридова Юлия Михайловна	991203	100,00	—	—	—	—
2.	Рагозина Ольга Валентиновна	991203	100,00	—	—	—	—
3.	Улько Анна Николаевна	991203	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

Вопрос № 6. Утверждение устава АО «Молоко» в новой редакции.

ГОЛОСОВАНИЕ

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 – 1172103.

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
1172103	100,00	—	—	—	—

Недействительных – 0 бюллетеней

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

В результате голосования принято решение:

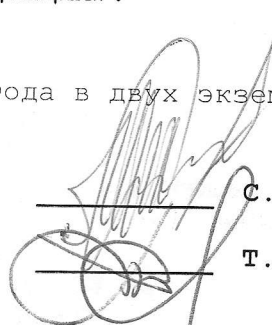
Утвердить устав АО «Молоко» в новой редакции».

Настоящий отчет составлен 29 мая 2018 года в двух экземплярах.

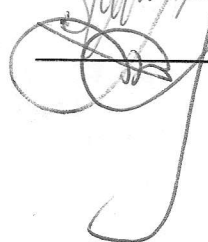
Председатель собрания

Секретарь собрания

29 мая 2018 год



С.Ю. Матвеев



Т.П. Сапожникова