

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

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

Место нахождения общества:
163002 город Архангельск, улица Октябрят, дом 42

Вид общего собрания – годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения – собрание с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания акционеров.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем Собрании 17 августа 2020г.

Дата проведения общего собрания акционеров 08 сентября 2020г

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 25 минут

Время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут

Время начала подсчета голосов: 12 часов 25 минут

Время закрытия общего собрания: 12 часов 30 минут

Председатель собрания: Матвеев Станислав Юрьевич

Секретарь собрания: Сапожникова Татьяна Павловна

Регистратор АО «Архангельская Молочная Компания» – Акционерное Общество «НРК – Р.О.С.Т.» (107996, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп.13)

Представитель регистратора Общества – Панютина Ольга Александровна (доверенность №735 от 24.12.2019).

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. Утверждение аудитора Общества;
6. Уменьшение уставного капитала АО «Молоко» путем уменьшения номинальной стоимости акций;
7. 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 – 1165503.

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
1165203	99,97	—	—	300	0,03

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 - 1165503.

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
1165203	99,97	—	—	300	0,03

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 - 5827515.

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	всего подано голосов	всего подано голосов
1	Баринов Алексей Алексеевич	1165203	1500	—
2	Матвеев Егор Станиславович	1165203		
3	Мельничук Юрий Владимирович	1165203		
4	Баринов Алексей Викторович	1165203		
5	Матвеев Станислав Юрьевич	1165203		

Недействительных - 0 бюллетень.

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

На основании итогов голосования избраны:

1.	Баринов Алексей Алексеевич
2.	Матвеев Егор Станиславович
3.	Мельничук Юрий Владимирович
4.	Баринов Алексей Викторович
5.	Матвеев Станислав Юрьевич

Вопрос № 4. 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 - 984603.

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 принимаю- щих участие в голосова- нии	штук голосующих акций	штук голосующих акций
1.	Свиридова Юлия Михайловна	984303	99,97	—	300
2.	Рагозина Ольга Валентиновна	984303	99,97	—	300
3.	Сапожникова Татьяна Павловна	984303	99,97	—	300

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. Сапожникова Татьяна Павловна

Вопрос № 5. 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 - **116503**.

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 принимающих участие в голосовании	штук голо- сующих акций	штук голо- сующих акций
1	ООО «Аудит-Интеграция» (ИНН 2901290108)	1165203	99,97	—	300

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 «Аудит-Интеграция» (ИНН 2901290108).

Вопрос № 6. Уменьшение уставного капитала АО «Молоко» путем уменьшения номинальной стоимости акций.

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 - **1165503**.

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
1165203	99,97	—	—	300	0,03

Недействительных - 0 бюллетеней

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

В результате голосования принято решение:

Уменьшить уставный капитал АО «Молоко» путем уменьшения номинальной стоимости обыкновенных именных акций Общества, выплата акционерам общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих обществу эмиссионных ценных бумаг не предусмотрена.

Основные условия уменьшения:

- величина, на которую уменьшается уставный капитал: 25 714 282,50 (Двадцать пять миллионов семьсот четырнадцать тысяч двести восемьдесят два) рубля 50 копеек;
- категория (тип) акций, номинальная стоимость которых уменьшается: акции обыкновенные именные;
- величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции: 19,9 рублей;
- номинальная стоимость каждой обыкновенной акции после ее уменьшения: 0,1 рублей.

Вопрос № 7. 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 - 1165503.

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
1165203	99,97	—	—	300	0,03

Недействительных - 0 бюллетеней

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

В результате голосования принято решение:

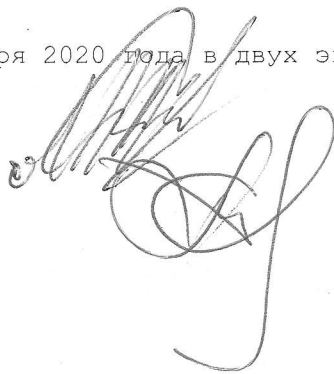
Утвердить Устав АО «Молоко» в новой редакции.

Настоящий отчет составлен 09 сентября 2020 года в двух экземплярах.

Председатель собрания

Секретарь собрания

09 сентября 2020 года



С.Ю. Матвеев

Т.П. Сапожникова