**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**

**акционерное общество «Североморский молочный завод» 25 апреля 2019 года.**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества – акционерное общество «Североморский молочный завод»

вид общего собрания (годовое или внеочередное) – годовое собрание

форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование) – собрание

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 01 апреля 2019 года.

дата проведения общего собрания – 25 апреля 2019 года

место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание) – 184606, Мурманская область, город Североморск, Мурманское шоссе, дом 3

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2018 года

2. Утверждение предполагаемой даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов, определение категории акций, по которым объявлены дивиденды, утверждение размера выплаты дивидендов за 2018 год.

3. Утверждение сметы доходов и расходов на 2019 год.

4. Избрание совета директоров общества.

5.Избрание ревизионной комиссии общества.

6. Утверждение аудитора общества на 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица включенные в список лиц, имевшие право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: по первому вопросу – 1700000 голосов, по второму вопросу – 1700000 голосов, по третьему вопросу – 1700000 голосов, по четвертому вопросу – 1700000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по каждому вопросу повестки дня общего собрания: по первому вопросу – 1 461 778 голосов, по второму вопросу – 1 461 778 голосов, по третьему вопросу –1 461 778 голосов, по четвертому вопросу – 7 308 890 голосов, по пятому вопросу – 1 461 778 голосов, по шестому вопросу – 1 461 778 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании с указанием количества голосов по каждому вопросу: по первому вопросу количество – 1 461 778 голосов, по второму вопросу количество – 1 461 778 голосов, по третьему вопросу количество – 1 461 778 голосов, по четвертому вопросу количество – 7 308 890 голосов, по пятому вопросу количество – 1461 778 голосов, по шестому вопросу количество – 1 461 778 голосов.

по каждому вопросу: по первому вопросу кворум – 86 % голосов, по второму вопросу кворум – 86 % голосов, по третьему вопросу кворум – 86 % голосов, по четвертому вопросу кворум – 86 % голосов, по пятому вопросу кворум – 86% голосов, по шестому вопросу кворум – 86% голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум: по первому вопросу: «за» - 1461778 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, по второму вопросу: «за» - 1 461 778 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, по третьему вопросу: «за» - 1 461 778 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, по четвертому вопросу: «за» - 7 308 890 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. По первому, второму, третьему, четвертому, пятому и шестому вопросу кворум – 86 % голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, а также распределить прибыли и убытки общества по результатам 2018 года.

2.Утвердить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов – 13 мая 2019 года. Утвердить дату выплаты дивидендов – 23 мая 2018 года. Утвердить размер выплаты дивидендов за 2018 год: по привилегированным акциям 30% от номинальной стоимости , по обыкновенным акциям 30% от номинальной стоимости.

3. Утвердить смету доходов и расходов на 2019 год.

4. Избрать совет директоров общества в составе: Трубин И.Н., Хазова С.В., Алексеева Е.А., Богиня Е.И., Заруба Г.А.

5. Избрать ревизионную комиссию в составе: Иванчо Е.Я., Севрюк Н.В., Бричка Н.В.

6. Утвердить аудитором на 2019 год ООО «АФК «АКАР».

Имена членов счетной комиссии:

Ярославцева С.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ходос О.В.. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Красноперова В.С.\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Имена председателя и секретаря общего собрания:

Алексеева Е.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Заруба Г.А.

25 апреля 2019 год.

м.п.