

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
акционерное общество «Североморский молочный завод» 23 апреля
2021 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 – 30 марта 2021 года.

дата проведения общего собрания – 23 апреля 2021 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 2020 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 2020 год, утверждение размера выплаты невыплаченных дивидендов за 2019 год.
3. Утверждение сметы доходов и расходов на 2021 год.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.

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 – 1 572 492 голосов, по второму вопросу – 1 572 492 голосов, по третьему вопросу – 1 572 492 голосов, по четвертому вопросу – 7 862 460 голосов, по пятому вопросу – 398 263 голосов, по шестому вопросу – 1 572 492 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании с указанием количества голосов по каждому вопросу: по первому вопросу количество – 1 572 492 голосов, по второму вопросу количество – 1 572 492 голосов, по третьему вопросу количество – 1 572 492 голосов, по четвертому вопросу количество – 7 862 460 голосов, по пятому вопросу количество – 1 572 492 голосов, по шестому вопросу количество – 1 572 492 голосов.

по каждому вопросу: по первому вопросу кворум – 92 % голосов, по второму вопросу кворум – 92 % голосов, по третьему вопросу кворум – 92 % голосов, по четвертому вопросу кворум – 92 % голосов, по пятому вопросу кворум – 76% голосов, по шестому вопросу кворум – 92% 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» - 1 572 492 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, по второму вопросу: «за» 1 572 492 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, по третьему вопросу: «за» - 1 572 492 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, по четвертому вопросу: «за» - 7 862 460 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, по пятому вопросу: «за» - 398 263 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, по шестому вопросу «за» - 1 572 492 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

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

1.По первому вопросу повестки дня: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2020 года.

2.По второму вопросу повестки дня: утвердить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов – 10 мая 2021 года. Утвердить дату выплаты дивидендов – 25 мая 2021 год. Утвердить размер выплаты дивидендов за 2020 год: по привилегированным акциям за 2020 год в размере 30% от номинальной стоимости , выплатить невыплаченные дивиденды по привилегированным акциям за 2019 год в размере 70% от номинала. По обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.

3.По третьему вопросу повестки дня: утвердить смету доходов и расходов на 2021 год.

4.По четвертому вопросу повестки дня: избрать совет директоров общества в составе:
Трубин И.Н., Богиня Е.И Хазова С.В., Иванчо Е.Я, Анохин И.Б.

5. По пятому вопросу повестки дня: избрать ревизионную комиссию в составе: Орловой Ю.В., Костенко Н.Ф., Севрюк Н.В.

6. По шестому вопросу повестки дня: утвердить аудитором общества ООО «АФК «АКАР».

Имена членов счетной комиссии:

Ярославцева С.В. ст Ходос О.В. Ру Красноперова В.С.

Имена председателя и секретаря общего собрания:

Хазова С.В. *Год* Заруба Г.А. *Зар-* +

23 апреля 2021 год.

