

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
акционерное общество «Североморский молочный завод»
14 апреля 2022 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 – 24 марта 2022 года.

Дата проведения общего собрания – 14 апреля 2022 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.

1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2021 г.
3. Утверждение решения о невыплате дивидендов за 2021 год, доплаты дивидендов за 2020 год.
4. Утверждение сметы доходов и расходов на 2022 год.
5. Избрание членов совета директоров общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. 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 – 1 700 000 голосов,
по второму вопросу – 1 700 000 голосов,
по третьему вопросу – 1 700 000 голосов,
по четвертому вопросу – 1 700 000 голосов,
по пятому вопросу – 8 500 000 голосов.
по шестому вопросу – 1 700 000 голосов,
по седьмому вопросу – 1 700 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

по первому вопросу – 1 700 000 голосов,
по второму вопросу – 1 700 000 голосов,
по третьему вопросу – 1 700 000 голосов,
по четвертому вопросу – 1 700 000 голосов,
по пятому вопросу – 8 500 000 голосов.
по шестому вопросу – 1 700 000 голосов,
по седьмому вопросу – 1 700 000 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 – 1 572 492 голосов,
по пятому вопросу количество - 7 862 460 голосов,
по шестому вопросу количество – 1 572 492 голосов,
по седьмому вопросу количество - 1 572 492 голосов.

по каждому вопросу имелся кворум:

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 – 92 % голосов,
по шестому вопросу кворум – 92% голосов.

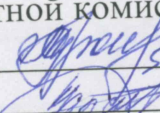
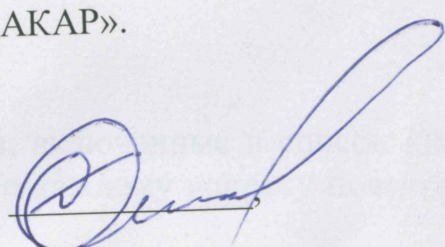
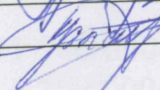
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

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» - 1 572 492 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов,
по пятому вопросу: «за» - 7 862 460 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов,
по шестому вопросу «за» - 1 572 492 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
по седьмому вопросу «за» - 1 572 492 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

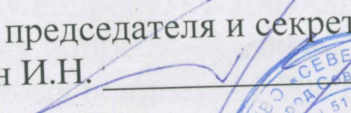
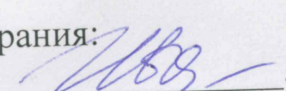
Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. По первому вопросу повестки дня:
Избрать счетную комиссию Общества в составе Красноперовой Валентины Сергеевны, Тройняковой Марии Сергеевны, Сметана Дмитрия Александровича.
2. По второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2021 года.
3. По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить решение о невыплате дивидендов за 2021 год, доплаты дивидендов за 2020 год.
4. По четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить смету доходов и расходов на 2022 год.
5. По пятому вопросу повестки дня:
Избрать совет директоров в составе:
Доголевой Светланы Анатольевны
Шевченко Елены Викторовны
Ивановой Валентины Валерьевны
Иванчо Елены Яковлевны
Ходос Ольги Викторовны
6. По шестому вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию в составе: Орловой Ю.В., Костенко Н.Ф., Севрюк Н.В.
7. По седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором общества ООО «АФК «АКАР».

Имена членов счетной комиссии:

Тройнякова М.С. , Сметана Д.А. 
Красноперова В.С. .

Имена председателя и секретаря общего собрания:

Трубин И.Н. , Иванчо Е.Я. .

14 апреля 2022 г.

М.П.

