

**ОТЧЕТ**  
об итогах голосования  
на годовом общем собрании акционеров  
*Акционерного общества «Группа Компаний «Российское Молоко»*

г. Челябинск

22 мая 2018 г.

Общее собрание акционеров Акционерного общества «Группа Компаний «Российское Молоко» состоялось 22 мая 2018 г. по адресу: : г. Челябинск, ул. Тимирязева, д.5, время открытия: 11 час. 00 мин. время закрытия: 11 час.40 мин.

Вид общего собрания – годовое.

Форма проведения - собрание.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

Время начала: 11 час. 00 мин.

Время окончания: 11 час 40 мин.

Время начала подсчета голосов: 11 час.35 мин.

Список зарегистрированных лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров составлен по состоянию на 27.04.2018 г.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен 22 мая 2018 г.

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Определение количественного состава Совета директоров АО «Группа Компаний «Российское Молоко».
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Об утверждении аудитора АО «Группа Компаний «Российское Молоко» на 2018 год;
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Группа Компаний «Российское Молоко» на 2018 год;
6. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

1. По первому вопросу – 904 870 голосов.
2. По второму вопросу – 904 870 голосов.
3. По третьему вопросу - 6 334 090 голосов.
4. По четвертому вопросу – 904 870 голосов.
5. По пятому вопросу – 904 870 голосов.
6. По шестому вопросу – 904 870 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

1. По первому вопросу – 853 234 голосов. Кворум имеется
2. По второму вопросу - 853 234 голосов. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу – 5 972 638 голосов. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу - 853 234 голосов. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу –100 090 голосов. Кворум имеется.
6. По шестому вопросу - 853 234 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голосование:

1. По первому вопросу: "за" 853 234 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
2. По второму вопросу: "за" 853 234 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
3. По третьему вопросу: "за" 5 972 638 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
4. По четвертому вопросу: "за" 100 090 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
5. По пятому вопросу: "за" 853 234 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
6. По шестому вопросу: "за" 853 234 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу решили: **Утвердить предложенный порядок ведения общего годового собрания акционеров. Избрать председательствующим Ерёмни Д.В., секретарем Василенко Т.В.**
2. По второму вопросу решили: **Определить количественный состав Совета директоров в количестве 7(семи) членов.**
3. По третьему вопросу решили: **Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:**
  - **Председатель Челябинского регионального отделения «Всероссийская ассоциация юристов» Ерёмни Д.В.**
  - **Генеральный директор ОАО ОТКЗ ПЗ «Россия» - Данилов В.В.**
  - **Генеральный директор АО «ГК «РОСМОЛ» - Чапайкин В.А.**
  - **Технический директор АО «ГК «РОСМОЛ» - Таказов Т.А.**
  - **Директор АО «Группа Компаний «Российское Молоко» филиал Магнитогорский молочный комбинат - Столяров И.П.**
  - **Заместитель генерального директора по правовым вопросам АО «ГК «РОСМОЛ» - Рахматулина Н.И.**
  - **Заместитель генерального директора по продажам АО «ГК «РОСМОЛ» - Мотов О.М.**
4. По четвертому вопросу решили: **Утвердить аудитором общества на 2018 г. ООО «Аналитический центр «Инком-Аудит».**
5. По пятому вопросу решили: **Избрать в ревизионную комиссию АО «Группа Компаний «Российское Молоко» следующих лиц:**
  - **Серебrenникова А.А. – финансовый директор АО «ГК «РОСМОЛ».**
  - **Мордовцева М.В. – заместитель главного бухгалтера АО «Группа Компаний «Российское Молоко» филиал Челябинский молочный комбинат.**
  - **Василенко Т.В. – начальник юридической службы АО «Группа Компаний «Российское Молоко» филиал Челябинский молочный комбинат.**
6. По шестому вопросу решили: **Утвердить решение Совета директоров о выплате дивидендов по обыкновенным именованным акциям АО «Группа Компаний «Российское Молоко». Направить на выплату дивидендов 135 000 000,00 (сто тридцать пять миллионов) рублей, что составляет 149,19 рублей на одну обыкновенную именованную акцию. Оставшуюся нераспределенную чистую прибыль направить на модернизацию производственного оборудования.**

Выплату дивидендов произвести денежными средствами в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: **04 июня 2018 г.**

Регистратор: АО «Независимая регистраторская компания» г. Челябинск, ул. Карла Маркса, д.54, оф. 215. Уполномоченное лицо регистратора: Обухова Татьяна Филимоновна.

22 мая 2018 г.

Председатель собрания:



Д.В. Ерёмни

Секретарь собрания:



Т.В. Василенко