

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

г. Челябинск

14 мая 2024 г.

Общее собрание акционеров Акционерного общества «Группа Компаний «Российское Молоко» состоялось 14 мая 2024 г. по адресу: г. Челябинск, ул. Тимирязева, д.5, время открытия: 11 час. 00 мин. время закрытия: 11 час. 35 мин.

Вид общего собрания – годовое.

Форма проведения – собрание (совместное присутствие).

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

Время начала: 10 час. 30 мин.

Время окончания: 11 час 25 мин.

Время начала подсчета голосов: 11 час. 30 мин.

Список зарегистрированных лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров составлен по состоянию на 19.04.2024 г.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен 14 мая 2024 г.

Вопросы повестки дня:

1. Определение количественного состава Совета директоров АО «Группа Компаний «Российское Молоко».
2. Избрание членов Совета директоров АО «Группа Компаний «Российское Молоко».
3. Об утверждении аудитора АО «Группа Компаний «Российское Молоко» на 2024 год.
4. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Группа Компаний «Российское Молоко» на 2024 год.
5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
6. Об уменьшении уставного капитала АО «Группа Компаний «Российское Молоко» путем погашения приобретенных акций.
7. О порядке уведомления регистрирующего органа и публикации сообщения об уменьшении уставного капитала.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции. О государственной регистрации Устава Общества в новой редакции.

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

1. По первому вопросу – 868 175 голосов.
2. По второму вопросу – 6 077 225 голосов.
3. По третьему вопросу – 868 175 голосов.
4. По четвертому вопросу – 868 175 голосов.
5. По пятому вопросу – 868 175 голосов.
6. По шестому вопросу – 868 175 голосов.
7. По седьмому вопросу – 868 175 голосов.
8. По восьмому вопросу – 868 175 голосов.

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

1. По первому вопросу – 854 427 голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу – 5 980 989 голосов. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу – 854 427 голосов. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу – 98 244 голосов. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу – 854 427 голосов. Кворум имеется.
6. По шестому вопросу – 854 427 голосов. Кворум имеется.
7. По седьмому вопросу – 854 427 голосов. Кворум имеется.
8. По восьмому вопросу – 854 427 голосов. Кворум имеется.

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

1. По первому вопросу: "за" 854 427 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
2. По второму вопросу: "за" 5 980 989 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
3. По третьему вопросу: "за" 854 427 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
4. По четвертому вопросу: "за" 98 244 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
5. По пятому вопросу: "за" 854 427 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
6. По шестому вопросу: "за" 854 427 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
7. По седьмому вопросу: "за" 854 427 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
8. По восьмому вопросу: "за" 854 427 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: **Определить количественный состав Совета директоров АО «Группа Компаний «Российское Молоко» в количестве 7(семи) членов.**

2. По второму вопросу решили: **Избрать членами Совета директоров АО «Группа Компаний «Российское Молоко» следующих лиц:**

- *Ерёмина Дмитрия Владимировича.*
- *Данилова Владимира Владиславовича.*
- *Ерёмину Ирину Александровну*
- *Таказова Таймураза Алибековича.*
- *Сеничева Ивана Викторовича.*
- *Рахматулину Нину Ивановну.*
- *Киряеву Елену Сергеевну.*

3. По третьему вопросу решили: **Утвердить аудитором общества на 2024 г. ООО «Аналитический центр «Инком-Аудит».**

4. По четвертому вопросу решили: **Избрать в ревизионную комиссию АО «Группа Компаний «Российское Молоко» на 2024 год» следующих лиц:**

- *Серебрянникову Алену Александровну – финансовый директор АО «ГК «РОСМОЛ».*
- *Мордовцеву Марию Валерьевну – заместитель главного бухгалтера АО «Группа Компаний «Российское Молоко» филиал Челябинский молочный комбинат.*
- *Василенко Татьяну Вячеславовну – начальник юридической службы АО «Группа Компаний «Российское Молоко» филиал Челябинский молочный комбинат.*

5. По пятому вопросу решили: **Утвердить решение Совета директоров о выплате дивидендов по обыкновенным именованным акциям АО «Группа Компаний «Российское Молоко». Направить на выплату 537 747 595,00 (пятьсот тридцать семь миллионов семьсот сорок семь тысяч пятьсот девяносто пять) рублей, что составляет 619,40 рублей на одну обыкновенную именованную акцию. Выплату дивидендов произвести денежными средствами в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ. Оставшуюся нераспределенную чистую прибыль направить на модернизацию производственного оборудования.**

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: «27» мая 2024 г.

6. По шестому вопросу решили: **Уменьшить Уставный капитал Общества на 3 669 500 (три миллиона шестьсот шестьдесят девять тысяч пятьсот) рублей до 86 817 500 (восемьдесят шесть миллионов восемьсот семнадцать тысяч пятисот) рублей (что составляет 868 175 (восемьсот шестьдесят восемь тысяч сто семьдесят пять) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая)**

путем погашения приобретенных Акционерным обществом "Группа Компаний "Российское Молоко" на основании решений Арбитражного суда Челябинской области обыкновенных акций в количестве 36 695 штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

7. По седьмому вопросу решили: Определить следующий порядок уведомления регистрирующего органа и публикации сообщения об уменьшении уставного капитала АО «Группа Компаний «Российское Молоко»:

- в течение 3 (трех) рабочих дней в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001 "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" внести в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц уведомление об уменьшении уставного капитала АО «Группа Компаний «Российское Молоко».

- в течение 3 (трех) рабочих дней в соответствии с ФЗ № 129-ФЗ от 08.08.2001 г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» уведомить Межрайонную ИФНС России № 17 по Челябинской области об уменьшении уставного капитала АО «Группа Компаний «Российское Молоко».

- после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о нахождении Общества в процессе уменьшения уставного капитала, дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в «Вестнике государственной регистрации» уведомление об уменьшении уставного капитала АО «Группа Компаний «Российское Молоко» в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

8. По восьмому вопросу решили: Утвердить Устав Общества в новой редакции. Зарегистрировать Устав Общества в новой редакции в Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области в соответствии с ФЗ № 129-ФЗ от 08.08.2001 г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Регистратор: АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», г. Челябинск, ул. Карла Маркса, д.54, оф. 401. Уполномоченное лицо регистратора: Светлана Владимировна Викторова

14 мая 2024 г.

Председатель собрания:

В.В. Данилов

Секретарь собрания:

Т.В. Василенко

