

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

г. Челябинск

24 мая 2019 г.

Общее собрание акционеров Акционерного общества «Группа Компаний «Российское Молоко» состоялось 24 мая 2019 г. по адресу: г. Челябинск, ул. Тимирязева, д.5, время открытия: 10 час. 00 мин. время закрытия: 10 час. 35 мин.

Вид общего собрания – годовое.

Форма проведения - собрание.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

Время начала: 10 час. 00 мин.

Время окончания: 10 час 35 мин.

Время начала подсчета голосов: 10 час. 30 мин.

Список зарегистрированных лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров составлен по состоянию на 21.04.2019 г.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен 24 мая 2019 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 2019 год.
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Группа Компаний «Российское Молоко».
6. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
7. О реорганизации АО «Группа Компаний «Российское Молоко» в форме присоединения к нему АО «Аллат», утверждение договора присоединения.
8. О порядке уведомления регистрирующего органа и публикации сообщений о начале процедуры реорганизации.

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.
7. По седьмому вопросу – 904 870 голосов.
8. По восьмому вопросу - 904 870 голосов.

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

1. По первому вопросу – 854 427 голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу - 854 427 голосов. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу – 5 980 989 голосов. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу - 854 427 голосов. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу – 100 090 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" 854 427 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
3. По третьему вопросу: "за" 5 980 989 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
4. По четвертому вопросу: "за" 854 427 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
5. По пятому вопросу: "за" 100 090 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: **Утвердить предложенный порядок ведения общего годового собрания акционеров. Избрать председательствующим Ерёмину 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» Ерёмин 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 аудиторов общества на 2019 г. ООО «Аналитический центр «Инком-Аудит».**
5. По пятому вопросу решили: **Избрать в ревизионную комиссию АО «Группа Компаний «Российское Молоко» следующих лиц:**
  - **Серебrenникову А.А. – финансовый директор АО «ГК «РОСМОЛ».**
  - **Мордовцеву 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 345 000 000,00 (триста сорок пять миллионов) рублей, что составляет 381,27 рубль 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: 13 июня 2019 г.

7. По седьмому вопросу решили: Реорганизовать АО «Группа Компаний «Российское Молоко» в форме присоединения к нему АО «Аллат» (ИНН 0278158512, ОГРН 1090280014329, адрес: Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Новая, д.44). Утвердить договор о присоединении. Провести процедуру присоединения в соответствии с договором о присоединении и действующим законодательством.

8. По восьмому вопросу решили: Определить следующий порядок уведомления регистрирующего органа и публикации сообщений о начале процедуры реорганизации 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» АО «Группа Компаний «Российское Молоко» от имени АО «Группа Компаний «Российское Молоко» и АО «Аллат» уведомляет Межрайонную ИФНС России № 17 по Челябинской области о начале процедуры реорганизации в форме присоединения АО «Аллат» к АО «Группа Компаний «Российское Молоко».

- после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации Общества АО «Группа Компаний «Российское Молоко» дважды с периодичностью один раз в месяц публикует в «Вестнике государственной регистрации» уведомление о реорганизации от имени АО «Группа Компаний «Российское Молоко» и АО «Аллат» в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Регистратор: АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», г. Челябинск, ул. Карла Маркса, д.54, оф. 506. Уполномоченное лицо регистратора: Омарова Елена Викторовна.

24 мая 2019 г.

Председатель собрания:



Д.В. Ерёмин

Секретарь собрания:



Т.В. Василенко

