

ОТЧЕТ

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

г. Челябинск

31 марта 2023 г.

Общее собрание акционеров Акционерного общества «Группа Компаний «Российское Молоко» состоялось 31 марта 2023 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 00 мин.

Время начала подсчета голосов: 11 час. 30 мин.

Список зарегистрированных лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров составлен по состоянию на 07.03.2023 г.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен 31 марта 2023 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 2023 год.
4. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Группа Компаний «Российское Молоко» на 2023 год.
5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
6. О внесении изменений в принятое внеочередным общим собранием акционеров решение по вопросу повестки дня № 1 внеочередного общего собрания акционеров от 20.07.2022 г.
7. Об отмене ранее принятого решения об изменении адреса места нахождения Общества.

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

1. По первому вопросу – 881 218 голосов.
2. По второму вопросу – 6 168 526 голосов.
3. По третьему вопросу - 881 218 голосов.
4. По четвертому вопросу – 881 218 голосов.
5. По пятому вопросу – 881 218 голосов.
6. По шестому вопросу – 881 218 голосов.
7. По седьмому вопросу – 881 218 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 - 0 голосов. Кворум отсутствует.
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.

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: результаты голосования по вопросу № 4 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.
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.

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:**
 - **Ерёмину Дмитрия Владимировича.**
 - **Данилова Владимира Владиславовича.**
 - **Таказова Таймураза Алибековича.**
 - **Сеничева Ивана Викторовича.**
 - **Рахматулину Нину Ивановну.**
 - **Киряеву Елену Сергеевну.**
 - **Ерёмину Ирину Александровну**
3. По третьему вопросу решили: **Утвердить аудитором общества на 2023 г. ООО «Аналитический центр «Инком-Аудит».**
4. По четвертому вопросу решение не принималось ввиду отсутствия кворума.
5. По пятому вопросу решили: **Утвердить решение Совета директоров о выплате дивидендов по обыкновенным именованным акциям АО «Группа Компаний «Российское Молоко». Направить на выплату дивидендов 363 502 425,00 (триста шестьдесят три миллиона пятьсот две тысячи четыреста двадцать пять) рублей, что составляет 412,50 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 РФ. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 11 апреля 2023 г.
6. По шестому вопросу решили: **Внести изменения в принятое внеочередным общим собранием акционеров решение по вопросу повестки дня № 1 внеочередного общего собрания акционеров от 20.07.2022 г. и утвердить размер выплаты дивидендов на одну обыкновенную именованную акцию 409,340098069303 руб. по результатам полугодия 2022 г.**
7. По седьмому вопросу решили: **Отменить решение от 30.07.2018г., принятое внеочередным общим собранием акционеров, об изменении адреса места нахождения Общества на адрес: Российская Федерация, г. Москва. Не вносить изменения в Устав Общества в части места нахождения Общества. Оставить без изменения место нахождения Общества, указанное в Уставе: 454091, Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Тимирязева, д. 5. Зарегистрировать изменения в ЕГРЮЛ 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: Омарова Елена Викторовна.

31 марта 2023 г.

Председатель собрания:  Н.И. Рахматулина Секретарь собрания:  Т.В. Василенко