ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров

Акционерного общества «Группа Компаний «Российское Молоко»

г. Челябинск 23 октября 2026 г.

Общее заседание акционеров Акционерного общества «Группа Компаний «Российское Молоко» состоялось 23 октября 2026 г. по адресу: г. Челябинск, ул. Тимирязева, д.5, время открытия: 11 час. 00 мин. время закрытия: 11 час. 35 мин.

Вид заседания – годовое.

Способ принятия решений – заседание.

Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений на заседании общего собрания:

Время начала: 10 час. 30 мин.

Время окончания: 11 час 25 мин.

Время начала подсчета голосов: 11 час. 30 мин.

Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений внеочередным общим собранием акционеров составлен по состоянию на 28.09.2026 г.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования при принятии решений общим собранием акционеров составлен 23 октября 2026 г.

Вопрос повестки дня:

1. **О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев отчетного года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений на заседании общего собрания:

1. По первому вопросу – 868 175 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений:

1. По первому 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.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу решили: **Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям АО «Группа Компаний «Российское Молоко». Направить на выплату дивидендов 1 194 964 751 (один миллиард сто девяносто четыре миллиона девятьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят один) рубль 75 копеек, что составляет 1 376,41 рублей на одну обыкновенную именную акцию. Выплату дивидендов произвести денежными средствами в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ. Оставшуюся нераспределенную чистую прибыль направить на модернизацию производственного оборудования.**

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: «03» ноября 2026 года.

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

23 октября 2026 г.

Председательствующий на заседании: _____ В.В. Данилов Секретарь общего собрания: _____ Т.В. Василенко