

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

г. Челябинск

30 июля 2024 г.

Общее собрание акционеров Акционерного общества «Группа Компаний «Российское Молоко» состоялось 30 июля 2024 г. по адресу: г. Челябинск, ул. Тимирязева, д.5, время открытия: 15 час. 30 мин. время закрытия: 16 час. 05 мин.

Вид общего собрания – внеочередное.

Форма проведения - собрание.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

Время начала: 15 час. 30 мин.

Время окончания: 16 час 05 мин.

Время начала подсчета голосов: 16 час. 00 мин.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: «05» июля 2024 г.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен 30 июля 2024 г.

Вопрос повестки дня:

1. Выплата (объявление) дивидендов по результатам полугодия 2024 года и по результатам прошлых лет.

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

1. По первому вопросу – 868 175 голосов.

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

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: **Утвердить решение Совета директоров о выплате дивидендов по обыкновенным именованным акциям АО «Группа Компаний «Российское Молоко».** Направить на выплату дивидендов **239 008 577** (двести тридцать девять миллионов восемь тысяч пятьсот семьдесят семь) рублей **50** копеек, что составляет **275,30** 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.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: «12» августа 2024 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.

30 июля 2024 г.

Председатель собрания: _____

В.В. Данилов

Секретарь собрания: _____

Т.В. Василенко

