

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

г. Челябинск

26 декабря 2024 г.

Общее собрание акционеров Акционерного общества «Группа Компаний «Российское Молоко» состоялось 26 декабря 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 – внеочередное.

Форма проведения - собрание.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

Время начала: 10 час. 30 мин.

Время окончания: 11 час 35 мин.

Время начала подсчета голосов: 11 час. 30 мин.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: «23» ноября 2024 г.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен 26 декабря 2024 г.

Вопрос повестки дня:

1. О реорганизации АО «Группа Компаний «Российское Молоко» в форме присоединения к нему ООО «Молочный завод № 2», утверждение договора присоединения.
2. 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 – 868 175 голосов.

2. По второму 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 - 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.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу решили: Реорганизовать АО «Группа Компаний «Российское Молоко» в форме присоединения к нему ООО «Молочный завод № 2» (ИНН 7451210701, ОГРН 1047423535345, адрес: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Тимирязева, д.5). Утвердить договор о присоединении. Провести процедуру присоединения в соответствии с договором о присоединении и действующим законодательством РФ.

2. 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 ООО «Молочный завод № 2» уведомляет Межрайонную ИФНС России № 17 по Челябинской области о начале процедуры реорганизации в форме присоединения ООО «Молочный завод № 2» 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 ООО «Молочный завод № 2» в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

- в течение 3 (трех) рабочих дней после принятия решения о реорганизации АО «Группа Компаний «Российское Молоко» публикует в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц (ЕФРСФДЮЛ) уведомление о нахождении АО «Группа Компаний «Российское Молоко» в процессе реорганизации в форме присоединения.

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

26 декабря 2024 г.

Председатель собрания: _____ В.В. Данилов

Секретарь собрания: _____ Т.В. Василенко

