

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

г. Челябинск

30 июля 2018 г.

Общее собрание акционеров Акционерного общества «Группа Компаний «Российское Молоко» состоялось 30 июля 2018 г. по адресу: : г. Челябинск, ул. Тимирязева, д.5, время открытия: 11 час. 00 мин. время закрытия: 11 час.25 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 15 мин.

Время начала подсчета голосов: 11 час.18 мин.

Список зарегистрированных лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров составлен по состоянию на 08.07.2018 г.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен 30 июля 2018 г.

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение изменений в Устав Общества. О государственной регистрации изменений в Устав Общества  
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

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

1. По первому вопросу – 854 000 голосов. Кворум имеется.

2. По второму вопросу - 854 000 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голосование:

1. По первому вопросу: "за" 854 000 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
2. По второму вопросу: "за" 854 000 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 внеочередного общего собрания акционеров. Избрать председательствующим Ерёмнина Д.В., секретарем Василенко Т.В.**
2. По второму вопросу решили: **Утвердить изменения в Устав Общества в части места нахождения Общества. Определить место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва. Зарегистрировать изменения в Устав Общества в соответствии с ФЗ № 129-ФЗ от 08.08.2001 г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.»**

Регистратор: АО «Независимая регистраторская компания», г. Челябинск, ул. Карла Маркса, д.54, оф. 504.  
Уполномоченное лицо регистратора: Обухова Татьяна Филимоновна.

30 июля 2018 г.

Председатель собрания:



Д.В. Ерёмнин



Секретарь собрания:



Т.В. Василенко