

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Сафоновомолоко»

Место проведения: Россия, г. Москва, 2-й Новокузнецкий пер., д. 13/15, стр.1.

Дата и время проведения заседания: 23 мая 2024 г., 10 часов 15 мин.

Дата составления протокола: 23 мая 2024 г.

Всего 5 членов Совета директоров Акционерного общества «Сафоновомолоко» (далее по тексту - Общество).

Присутствовали:

1. Бутко Кирилл Викторович;
2. Петров Алексей Юрьевич;
3. Петров Александр Юрьевич;
4. Харин Алексей Анатольевич.

Отсутствовали: Ривкин Денис Владимирович.

Приглашенные: член Ревизионной комиссии Общества Шутова Ю.Н.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

Форма проведения заседания – совместное присутствие членов Совета директоров.

Выступил: член Совета директоров Петров Алексей Юрьевич.

Предложил: в связи с отсутствием на заседании Председателя Совета директоров избрать Председательствующим на заседании Харина А.А.

Вопрос (предложение) поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«ЗА»	- 4 голоса;
«ПРОТИВ»	- нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- нет.

Принятое решение:

Избрать Председательствующим на заседании члена Совета директоров Общества Харина А.А.

Выступил: Председательствующий, который предложил избрать Петрова Алексея Юрьевича секретарем заседания Совета директоров и лицом, проводящим на заседании подсчет голосов.

Вопрос (предложение) поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«ЗА»	- 4 голоса;
«ПРОТИВ»	- нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- нет.

Принятое решение:

Избрать секретарем заседания Совета директоров и лицом, проводящим на заседании подсчет голосов Петрова Алексея Юрьевича.

Выступил: Председательствующий, который объявил заседание открытым и предложил утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров:

Повестка дня:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества:
 - 1.1. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров.

- 1.2. *Определение даты проведения годового общего собрания акционеров.*
- 1.3. *Определение даты определения (фиксирования) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.*
- 1.4. *Определение почтовых адресов, по которым могут направляться бюллетени.*
- 1.5. *Определение повестки дня годового общего собрания акционеров.*
- 1.6. *Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.*
- 1.7. *Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.*
2. *О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год и рекомендации годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.*
3. *О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2023 финансового года.*
4. *Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.*
5. *Об утверждении формы и текста сообщения для акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.*
6. *О кандидатуре аудитора Общества.*
7. *О проектах решений годового общего собрания акционеров.*
8. *О назначении секретаря на годовом общем собрании акционеров.*

Вопрос (предложение) поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«ЗА»	- 4 голоса;
«ПРОТИВ»	- нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- нет.

Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров:

1. *О созыве годового общего собрания акционеров Общества:*
 - 1.1 *Определение формы проведения годового общего собрания акционеров;*
 - 1.2 *Определение даты проведения годового общего собрания акционеров;*
 - 1.3 *Определение даты определения (фиксирования) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;*
 - 1.4 *Определение почтовых адресов, по которым могут направляться бюллетени;*
 - 1.5 *Определение повестки дня годового общего собрания акционеров;*
 - 1.6 *Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;*
 - 1.7 *Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.*
2. *О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год и рекомендации годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.*
3. *О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2023 финансового года.*
4. *Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.*
5. *Об утверждении формы и текста сообщения для акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.*
6. *О кандидатуре аудитора Общества.*
7. *О проектах решений годового общего собрания акционеров.*
8. *О назначении секретаря на годовом общем собрании акционеров.*

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ: ПЕРВЫЙ ВОПРОС:

О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

Выступил: Председательствующий.

Предложил:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
- 1.1. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.
- 1.2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 28 июня 2024 года.
- 1.3. Определить дату определения (фиксирования) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 03 июня 2024 года.
- 1.4. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться бюллетени: 101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр».
- 1.5. С учетом поступивших предложений акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций, и в соответствии с действующим законодательством определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
 - 1) Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
 - 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
 - 3) О выплате (объявлении) дивидендов.
 - 4) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
 - 5) Избрание Совета директоров Общества.
 - 6) Избрание Ревизионной комиссии Обществ.
 - 7) Утверждение аудитора Общества.
- 1.6. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:

Не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества сообщение доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в собрании, путем направления заказным письмом или вручением под роспись.
- 1.7. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
 - 1) Годовой отчет Общества за 2023 год;
 - 2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год;
 - 3) Заключение аудитора;
 - 4) Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
 - 5) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли;
 - 6) Рекомендации Совета директоров Общества по выплате (объявлению) дивидендов;
 - 7) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
 - 8) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
 - 9) Сведения об аудиторе Общества;
 - 10) Проекты решений годового общего собрания акционеров.

Порядок предоставления информации (материалов):

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с перечисленной информацией (материалами) в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров с 10.00 час. до 16.00 час. по адресу: Смоленская область, г. Сафоново, ул. Кутузова, д.2, Акционерное общество «Сафоновомолоко» или на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://www.uniconf.ru/about/for-investors/safonovomoloko/>.

Председательствующий предложил проголосовать отдельно по каждому вопросу, связанному с созывом годового общего собрания акционеров Общества.

Вопросы (предложения) поставлены на голосование.

Итоги голосования:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.

«ЗА» - 4 голоса;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

1.1. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.

«ЗА» - 4 голоса;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

1.2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 28 июня 2024 года.

«ЗА» - 4 голоса;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

1.3. Определить дату определения (фиксирования) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 03 июня 2024 года.

«ЗА» - 4 голоса;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

1.4. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться бюллетени: 101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр».

«ЗА» - 4 голоса;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

1.5. С учетом поступивших предложений акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций, и в соответствии с действующим законодательством определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.*
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.*
- 3) О выплате (объявлении) дивидендов.*
- 4) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.*
- 5) Избрание Совета директоров Общества.*
- 6) Избрание Ревизионной комиссии Общества.*
- 7) Утверждение аудитора Общества.*

«ЗА» - 4 голоса;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

1.6. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:

Не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров сообщение доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в собрании, путем направления заказным письмом или вручением под роспись.

«ЗА» - 4 голоса;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

1.7. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:

- 1) Годовой отчет Общества за 2023 год;
- 2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год;
- 3) Заключение аудитора;
- 4) Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
- 5) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли;
- 6) Рекомендации Совета директоров Общества по выплате (объявлению) дивидендов;
- 7) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- 8) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- 9) Сведения об аудиторе Общества;
- 10) Проекты решений годового общего собрания акционеров.

«ЗА» - 4 голоса;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Порядок предоставления информации (материалов):

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с перечисленной информацией (материалами) в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров с 10.00 час. до 16.00 час. по адресу: Смоленская область, г. Сафоново, ул. Кутузова, д.2, Акционерное общество «Сафоновомолоко» или на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://www.uniconf.ru/about/for-investors/safonovomoloko/>.

«ЗА» - 4 голоса;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принятые решения:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.

1.1. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.

1.2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 28 июня 2024 года.

1.3. Определить дату определения (фиксирования) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 03 июня 2024 года.

1.4. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться бюллетени: 101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр».

1.5. С учетом поступивших предложений акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций, и в соответствии с действующим законодательством определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
- 3) О выплате (объявлении) дивидендов.
- 4) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
- 5) Избрание Совета директоров Общества.
- 6) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
- 7) Утверждение аудитора Общества.

1.6. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:

Не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров сообщение доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в собрании, путем направления заказным письмом или вручением под роспись.

1.7. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- 1) Годовой отчет Общества за 2023 год;
- 2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год;

- 3) Заключение аудитора;
- 4) Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
- 5) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли;
- 6) Рекомендации Совета директоров Общества по выплате (объявлению) дивидендов;
- 7) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- 8) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- 9) Сведения об аудиторе Общества;
- 10) Проекты решений годового общего собрания акционеров.

Порядок предоставления информации (материалов):

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с перечисленной информацией (материалами) в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров с 10.00 час. до 16.00 час. по адресу: Смоленская область, г. Сафоново, ул. Кутузова, д.2, Акционерное общество «Сафоновомолоко» или на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://www.uniconf.ru/about/for-investors/safonovomoloko/>.

ВТОРОЙ ВОПРОС:

**О предварительном утверждении годового отчета
Общества за 2023 год и рекомендации годовому общему
собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.**

Слушали: Председательствующего, который ознакомил присутствующих с отчетом аудитора о достоверности данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (Приложение № 1) и с годовым отчетом Общества за 2023 год (Приложение № 2).

Слушали: члена Ревизионной комиссии Общества Шутову Ю.Н., которая ознакомила присутствующих с заключением Ревизионной комиссии (Приложение № 3).

Выступил: Председательствующий, который предложил предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год и рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

Вопрос (предложение) поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«ЗА»	- 4 голоса;
«ПРОТИВ»	- нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- нет.

Принятое решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год и рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

ТРЕТИЙ ВОПРОС:

О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2023 финансового года.

Выступил: Председательствующий Харин А.А., который сообщил присутствующим, что на текущий момент Общество имеет следующие финансово-экономические показатели:

Непокрытый убыток на начало 2023 г. составил 262 808 110,76 рублей.

На годовом общем собрании акционеров 2023 г. было принято решение чистую прибыль 2022 г. направить на погашение убытков прошлых лет в размере 2 554 218,97 рублей.

За 2023 г. была получена чистая прибыль в размере 2 129 835,17 рублей.

Выступающий предложил: рекомендовать годовому общему собранию акционеров чистую прибыль, полученную в 2023 г., в размере 2 129 835 (Два миллиона сто двадцать девять тысяч восемьсот тридцать пять) рублей 17 копеек направить на погашение убытка прошлых лет.

- 262 808 110,76 + 2 554 218,97 + 2 129 835,17 = - 258 124 056,62 руб.

В результате у общества останется убыток в размере 258 124 056,62 рублей.

Дивиденды по итогам 2023 финансового года акционерам - владельцам обыкновенных акций не выплачивать.

Вопрос (предложение) поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«ЗА»	- 4 голоса;
«ПРОТИВ»	- нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- нет.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров чистую прибыль 2023 г. в размере 2 129 835 (Два миллиона сто двадцать девять тысяч восемьсот тридцать пять) рублей 17 копеек направить на погашение убытка прошлых лет.

Дивиденды по итогам 2023 финансового года акционерам - владельцам обыкновенных акций не выплачивать.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС:

Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Выступил: Председательствующий Харин А.А.

Предложил утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (Приложение № 6).

Вопрос (предложение) поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«ЗА»	- 4 голоса;
«ПРОТИВ»	- нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- нет.

Принятое решение:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

ПЯТЫЙ ВОПРОС:

Об утверждении формы и текста сообщения для акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.

Выступил: Председательствующий Харин А.А.

Предложил утвердить форму и текст сообщения для акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Приложение № 7).

Вопрос (предложение) поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«ЗА»	- 4 голоса;
«ПРОТИВ»	- нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- нет.

Принятое решение:

Утвердить форму и текст сообщения для акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

**ШЕСТОЙ ВОПРОС:
О кандидатуре аудитора Общества.**

Выступил: Председательствующий Харин А.А.

Предложил рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить на 2024 год ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА» в качестве аудитора Общества.

Вопрос (предложение) поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«ЗА»	- 4 голоса;
«ПРОТИВ»	- нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- нет.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить на 2024 год ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА» в качестве аудитора Общества.

**СЕДЬМОЙ ВОПРОС:
О проектах решений годового общего собрания акционеров.**

Выступил: Председательствующий Харин А.А. и предложил утвердить проекты решений по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества (Приложение № 5).

Вопрос (предложение) поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«ЗА»	- 4 голоса;
«ПРОТИВ»	- нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- нет.

Принятое решение:

Утвердить проекты решений по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

**ВОСЬМОЙ ВОПРОС:
О назначении секретаря на годовом общем собрании акционеров.**

Выступил: Председательствующий Харин А.А.

Предложил: назначить секретарем годового общего собрания акционеров Малинину О.Е.

Вопрос (предложение) поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«ЗА»	- 4 голоса;
«ПРОТИВ»	- нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- нет.

Принятое решение:

Назначить секретарем годового общего собрания акционеров Малинину О.Е.

Выступил: Председательствующий, который объявил заседание закрытым.

Приложение № 1: Отчет аудитора о достоверности данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

Приложение № 2: Годовой отчет Общества за 2023год;

Приложение № 3: Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;

Приложение № 4: Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества и о выплате дивидендов;

Приложение № 5: Проекты решений по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров;

Приложение № 6: Бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров;

Приложение № 7: Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Председательствующий

Харин А.А.

**Секретарь заседания и
лицо, проводившее
подсчет голосов**

Петров А.Ю.