ПРОТОКОЛ

ОБЩЕГО СОБРАНИИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества "Сафоновомолоко"

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное фирменное наименование общества:** | Акционерное общество "Сафоновомолоко" |
| **Место нахождения общества:** | 215506, Смоленская обл., Сафоновский р-н, г. Сафоново, ул. Кутузова, д.2 |
| **Адрес общества:** | 215506, Смоленская обл., Сафоновский р-н, г. Сафоново, ул. Кутузова, д.2 |
| **Вид общего собрания:** | Годовое |
| **Форма проведения собрания:** | Заочное голосование |
| **Дата определения (фиксации) лиц,** **имевших право на участие в общем собрании:** | 03.06. 2024г. |
| **Дата проведения общего собрания:** | 28.06.2024г. |
| **Адрес для направления заполненных бюллетеней:** | 101000, г. Москва, а/я 277 |
|  |  |
| **Полное фирменное наименование регистратора, осуществлявшего функции счетной комиссии:** | Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр» |
| **Место нахождения регистратора:** | г. Москва |
| **Адрес регистратора:** | 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3 |
| **Уполномоченное лицо регистратора:** | Полетаева Татьяна Тихоновнадоверенность № 22-43 от 25 апреля 2022 г. |
|  |  |
| **Дата составления протокола об итогах голосования:** | 28.06.2024г. |

 Председательствующий на годовом общем собрании акционеров Харин Алексей Анатольевич назначил секретарем

 годового общего собрания акционеров Малинину Ольгу Евгеньевну.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Повестка дня общего собрания:** |
| **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.** |

**Вопрос № 1.**  **Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: | 83 440 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: | 83 440 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | **83 280** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня:**ИМЕЕТСЯ.** | **99.8082%** |

Результаты голосования:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Недействительные  | По иным основаниям | **ИТОГО** |
| **83 280**(100.0000 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | **83 280** |

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.**

**Вопрос № 2.**  **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: | 83 440 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: | 83 440 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | **83 280** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня:**ИМЕЕТСЯ.** | **99.8082%** |

Результаты голосования:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Недействительные  | По иным основаниям | **ИТОГО** |
| **83 280**(100.0000 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | **83 280** |

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

**Вопрос № 3.**  **О выплате (объявлении) дивидендов.**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: | 83 440 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: | 83 440 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | **83 280** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня:**ИМЕЕТСЯ.** | **99.8082%** |

Результаты голосования:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Недействительные  | По иным основаниям | **ИТОГО** |
| **83 280**(100.0000 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | **83 280** |

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Дивиденды по итогам 2023 финансового года акционерам - владельцам обыкновенных акций не выплачивать.

**Вопрос № 4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года;**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: | 83 440 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: | 83 440 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | **83 280** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня:**ИМЕЕТСЯ.** | **99.8082%** |

Результаты голосования:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Недействительные  | По иным основаниям | **ИТОГО** |
| **83 280**(100.0000 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | **83 280** |

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** 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.

**Вопрос № 5. Избрание Совета директоров Общества.**

**Вопрос № 5.1**  **Определение количественного состава Совета директоров Общества.**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: | 83 440 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: | 83 440 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | **83 280** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня:**ИМЕЕТСЯ.** | **99.8082%** |

Результаты голосования:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Недействительные  | По иным основаниям | **ИТОГО** |
| **83 280**(100.0000 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | **83 280** |

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Определить количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек.

**Вопрос № 5.2** **Избрание Совета директоров Общества.**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: | 417 200 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: | 417 200 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: | **416 400** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня:**ИМЕЕТСЯ.** | **99.8082%** |

Результаты голосования:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА**по всем кандидатам | ПРОТИВвсех кандидатов | ВОЗДЕРЖАЛСЯпо всем кандидатам | Недействительные  | По иным основаниям: | **ИТОГО** |
| **416 400**( 100.0000 %) | 0 | 0 | 0 | 0 (не голосовали) | 0 (не распределено) | **416 400** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | ФИО кандидата | Голосов **ЗА** |
|  |  |  |
| 1 | Бутко Кирилл Викторович | **83 280** |
| 2 | Петров Александр Юрьевич | **83 280** |
| 3 | Петров Алексей Юрьевич | **83 280** |
| 4 | Ривкин Денис Владимирович | **83 280** |
| 5 | Харин Алексей Анатольевич. | **83 280** |

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:

Бутко Кирилл Викторович

Петров Александр Юрьевич

Петров Алексей Юрьевич

Ривкин Денис Владимирович

Харин Алексей Анатольевич.

**Вопрос № 6.**  **Избрание Ревизионной комиссии Общества.**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: | 83 440 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: | 83 440 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: | **83 280** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня:**ИМЕЕТСЯ.** | **99.8082%** |

Результаты голосования:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ФИО кандидата | **ЗА** | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Недействительные  | По иным основаниям |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Глабова Елена Владимировна | **83 280**(100.0000 %) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Иванов Алексей Владимирович | **83 280**(100.0000 %) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Шутова Юлия Николаевна | **83 280**(100.0000 %) | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ИТОГО** (по каждой строке) | **83 280** |

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов:

Глабова Елена Владимировна

Иванов Алексей Владимирович

Шутова Юлия Николаевна

**Вопрос № 7. Утверждение аудитора Общества.**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: | 83 440 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: | 83 440 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | **83 280** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня:**ИМЕЕТСЯ.** | **99.8082%** |

Результаты голосования:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Недействительные  | По иным основаниям | **ИТОГО** |
| **83 280**(100.0000 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | **83 280** |

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Утвердить аудитором Общества на 2024 год ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА».

**Председатель Собрания А.А. Харин**

**Секретарь Собрания О.Е. Малинина**