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:** | 03.06.2023 |
| **Дата проведения общего собрания:** | 28.06.2023 |
| **Адрес для направления заполненных бюллетеней:** | 101000, г. Москва, а/я 277 ООО «Московский Фондовый Центр» |
|  |  |
| **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:** | Склярова Ольга Викторовна  доверенность № 22-44 от 25 апреля 2022 г. |
|  |  |
| **Дата составления протокола:** | 29.06.2023 |

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров Ривкин Денис Владимирович назначил секретарем годового общего собрания акционеров Малинину Ольгу Евгеньевну.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Повестка дня общего собрания:** |
| **1.** | **Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.** |
| **2.** | **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.** |
| **3.** | **О выплате (объявлении) дивидендов.** |
| **4.** | **Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года;** |
| **5.** | **Избрание Совета директоров Общества.** |
| **6.** | **Избрание Ревизионной комиссии Общества.** |
| **7.** | **Утверждение аудитора Общества.** |

**Вопрос № 1.**  **Утверждение годового отчета Общества за 2022 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 2022 год.**

**Вопрос № 2.**  **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 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 2022 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 2022 финансового года акционерам - владельцам обыкновенных акций не выплачивать.**

**Вопрос № 4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 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 2022 г. в размере 2 554 218 (Два миллиона пятьсот пятьдесят четыре тысячи двести восемнадцать) рублей 97 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 | ПРОТИВ  всех кандидатов | ВОЗДЕРЖАЛСЯ  по 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 2023 год ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА».**

**Председатель Собрания Д.В. Ривкин**

**Секретарь Собрания О.Е. Малинина**