ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

**на внеочередном общем собрания акционеров**

**Акционерного общества «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование общества (далее Общество): | Акционерное общество «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский» |
| Место нахождения и адрес Общества: | Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск;693012, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, пр-т Мира, 17 |
| Вид общего собрания: | внеочередное |
| Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание): | Собрание |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: | 8 февраля 2023 г. |
| Дата проведения Собрания: | 30 марта 2023 г. |
| Место проведения Собрания: | Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, пр-т Мира, 17 |
| Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): | Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
| Уполномоченное лицо Регистратора: | Петренко Игорь Владимирович (доверенность № 606 от 28.12.2021 г.) |

|  |
| --- |
| **Повестка дня Собрания:** |
|  |

|  |
| --- |
| **1) О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества.** |
| **2) Избрание членов совета директоров Общества.** |
| **3) О досрочном прекращении полномочий управляющего Обществом и расторжении договора на осуществление полномочий единоличного исполнительного органа Общества от 10 ноября 2020 года.** |
| **4) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации и об утверждении условий договора с управляющей организацией.** |

**Вопрос № 1 повестки дня Собрания: О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | **9 000 000** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-п | **9 000 000** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | **8 984 751** |
| Кворум (%) | **99.83** |
| Кворум по данному вопросу **имелся**. |

**Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня Собрания**

Решение, поставленное на голосование:

Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров Общества*.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
| **ЗА** | **8 984 751** | **100.00** |
| ПРОТИВ | 0 | 0.00 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.00 |

**Решение принято**

**Вопрос № 2 повестки дня Собрания: Избрание членов совета директоров Общества**

|  |  |
| --- | --- |
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | **45 000 000** |
| Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-п | **45 000 000**  |
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | **44 923 755**  |
| Кворум (%) | **99.83** |
| Кворум по данному вопросу **имелся**. |

**Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня Собрания**

Решение, поставленное на голосование: Избрать членами совета директоров Общества:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов для кумулятивного голосования |
| «ЗА» - распределение голосов по кандидатам |
| **1** | **Гордиян Аркадий Васильевич** | **8 984 751** |
| **2** | **Гордиян Михаил Аркадьевич** | **8 984 751** |
| **3** | **Беккер Александр Александрович** | **8 984 751** |
| **4** | **Беккер Сергей Михайлович** | **8 984 751** |
| **5** | **Моляренко Оксана Валерьевна** | **8 984 751** |

**Совет директоров Общества избран в следующем составе:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Гордиян Аркадий Васильевич. |
| 2. | Гордиян Михаил Аркадьевич. |
| 3. | Беккер Александр Александрович. |
| 4. | Беккер Сергей Михайлович. |
| 5. | Моляренко Оксана Валерьевна. |

**Решение принято**

**Вопрос № 3 повестки дня Собрания: О досрочном прекращении полномочий управляющего Обществом и расторжении договора на осуществление полномочий единоличного исполнительного органа Общества от 10 ноября 2020 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | **9 000 000** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-п | **9 000 000** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | **8 984 751** |
| Кворум (%) | **99.83** |
| Кворум по данному вопросу **имелся**. |

**Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня Собрания**

Решение, поставленное на голосование: Досрочно прекратить полномочия управляющего Обществом индивидуального предпринимателя Курносова Александра Геннадьевича и расторгнуть договор на осуществление полномочий единоличного исполнительного органа Общества от 10 ноября 2020 года.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
| **ЗА** | **8 984 751** | **100.00** |
| ПРОТИВ | 0 | 0.00 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.00 |

**Решение принято**

**Вопрос № 4 повестки дня Собрания: О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации и об утверждении условий договора с управляющей организацией**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | **9 000 000** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-п | **9 000 000** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | **8 984 751** |
| Кворум (%) | **99.83** |
| Кворум по данному вопросу **имелся**. |

**Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня Собрания**

Решение, поставленное на голосование: Передать полномочия единиличного исполнительного органа Общества управляющей организации: Обществу с ограниченной ответственностью «Сфера – Менеджмент» (ОГРН 1072540004613) и утвердить условия договора с управляющей организацией.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
| **ЗА** | **8 984 751** | **100.00** |
| ПРОТИВ | 0 | 0.00 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.00 |

**Решение принято**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель Собрания | */подпись/* | /А.Г. Курносов/ |
|  |  |  |
| Секретарь Собрания | */подпись/* | /И.В. Петренко/ |