

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ 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:	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:	5 июня 2023 г.
Дата проведения Собрания:	30 июня 2023 г.
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) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский» за 2022 год.
- 2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Акционерного общества «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский» по результатам 2022 года.
- 3) Избрание членов совета директоров Акционерного общества «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский».
- 4) Избрание ревизионной комиссии Акционерного общества «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский».
- 5) Назначение аудиторской организации Акционерного общества «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский».

Вопрос № 1 повестки дня Собрания: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский» за 2022 год

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	8 984 791
Кворум (%)	99.83
Кворум по данному вопросу имелся.	

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня Собрания

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский» по итогам 2022 года.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	8 984 791	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00

Решение принято

Вопрос № 2 повестки дня Собрания: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Акционерного общества «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский» по результатам 2022 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	8 984 791
Кворум (%)	99.83
Кворум по данному вопросу имелся.	

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня Собрания

Решение, поставленное на голосование:

Распределить прибыль Акционерного общества «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский», полученную в 2022 году в сумме 26 116 015, 79 рублей следующим образом:

– прибыль по результатам деятельности 2022 года в сумме 26 116 015,79 рублей оставить нераспределенной в обращении общества;

дивиденды не выплачивать (не начислять, не объявлять).

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	8 984 791	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00

Решение принято

**Вопрос № 3 повестки дня Собрания: Избрание членов совета директоров Акционерного общества
«Молочный комбинат «Южно-Сахалинский»**

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	44 923 955
Кворум (%)	99.83
Кворум по данному вопросу имелся.	

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня Собрания

Решение, поставленное на голосование:

Избрать членом совета директоров Акционерного общества «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский»:

№ 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 № 4 повестки дня Собрания: Избрание ревизионной комиссии Акционерного общества «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский»

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	8 984 791
Кворум (%)	99.83
Кворум по данному вопросу имелся.	

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня Собрания

Решение, поставленное на голосование:

Избрать членом ревизионной комиссии Акционерного общества «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский» Пака Владимира Эдуардовича.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	8 984 791	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Решение принято

Вопрос № 5 повестки дня Собрания: Назначение аудиторской организации Акционерного общества «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский»

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	8 984 791
Кворум (%)	99.83
Кворум по данному вопросу имелся.	

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня Собрания

Решение, поставленное на голосование:

Назначить аудиторскую организацию Акционерного общества «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский» - ООО «Аван-Аудит плюс» ОГРН 1092537003240.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	8 984 791	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00

Решение принято

Председатель Собрания /подпись/ /А.В. Гордиян/

Секретарь Собрания /подпись/ /О.В. Моляренко/