

**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:	13 мая 2024 г.
Дата проведения Собрания:	07 июня 2024 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:	Кулакова Евгения Владимировна (доверенность № 503 от 28.12.2023)

**Повестка дня Собрания:**

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский» за 2023 год.
- 2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам 2023 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 2023 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>9 000 000</b>
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	<b>9 000 000</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>8 984 751</b>
Кворум (%)	<b>99.831</b>
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 2023 года.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>8 984 751</b>	<b>100.00</b>
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00

**Решение принято**

**Вопрос № 2 повестки дня Собрания: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам 2023 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>9 000 000</b>
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	<b>9 000 000</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>8 984 751</b>
Кворум (%)	<b>99.831</b>
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 2023 году в сумме 56 776 126,19 рублей следующим образом:

- прибыль по результатам деятельности 2023 года в сумме 56 776 126,19 рублей оставить нераспределенной в обращении общества;
- дивиденды не выплачивать (не начислять, не объявлять).

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>8 984 751</b>	<b>100.00</b>
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	<b>45 000 000</b>
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	<b>45 000 000</b>
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>44 923 755</b>
Кворум (%)	<b>99.831</b>
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		
<b>1</b>	<b>Беккер Александр Александрович</b>	<b>8 984 751</b>
<b>2</b>	<b>Беккер Алексей Александрович</b>	<b>8 984 751</b>
<b>3</b>	<b>Гордиян Аркадий Васильевич</b>	<b>8 984 751</b>
<b>4</b>	<b>Гордиян Михаил Аркадьевич</b>	<b>8 984 751</b>
<b>5</b>	<b>Моляренко Оксана Валерьевна</b>	<b>8 984 751</b>

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

1. Беккер Александр Александрович
2. Беккер Алексей Александрович
3. Гордиян Аркадий Васильевич
4. Гордиян Михаил Аркадьевич
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	<b>9 000 000</b>
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	<b>9 000 000</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>8 984 751</b>
Кворум (%)	<b>99.831</b>
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
<b>ЗА</b>	<b>8 984 751</b>	<b>100.0000</b>
<b>ПРОТИВ</b>	0	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	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	<b>9 000 000</b>
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	<b>9 000 000</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>8 984 751</b>
Кворум (%)	<b>99.831</b>
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
<b>ЗА</b>	<b>8 984 751</b>	<b>100.00</b>
<b>ПРОТИВ</b>	0	0.00
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0	0.00

**Решение принято**

Председатель Собрания

/А.В. Гордиян/

Секретарь Собрания

/О.В. Моляренко/