

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО 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 заседания:	годовое
Способ принятия решений общим собранием:	заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	16 мая 2026 года
Дата проведения заседания:	10 июня 2026 г.
Место проведения заседания:	Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пр-т Мира, 17
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	693020, г. Южно - Сахалинск, ул. К. Маркса, 20, офис 210, АО «НРК - Р.О.С.Т.» Сахалинский филиал Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
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 № 575 от 24.12.2025)

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский» за 2025 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 2025 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: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский» за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	9 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	9 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	8 984 756
Кворум (%)	99.831
Кворум по данному вопросу имелся.	

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский» по итогам 2025 года.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
ЗА	8 984 756	100.000
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00

Решение принято

Вопрос № 2 повестки дня: 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 2025 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	9 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	9 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	8 984 756
Кворум (%)	99.831
Кворум по данному вопросу имелся.	

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня

Решение, поставленное на голосование:

Распределить прибыль Акционерного общества «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский», полученную в 2025 году в сумме 6 908 080,00 рублей следующим образом:

- прибыль по результатам деятельности 2025 года в сумме 6 908 080,00 рублей оставить нераспределенной в обращении общества;
- дивиденды не выплачивать (не начислять, не объявлять).

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
ЗА	8 984 756	100.000
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00

Решение принято

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	45 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	45 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	44 923 780
Кворум (%)	99.831
Кворум по данному вопросу имелся.	

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня

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	Беккер Александр Александрович	8 984 751
2	Беккер Алексей Александрович	8 984 751
3	Гордиян Аркадий Васильевич	8 984 751
4	Гордиян Михаил Аркадьевич	8 984 751
5	Моляренко Оксана Валерьевна	8 984 751

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: Избрание ревизионной комиссии Акционерного общества
«Молочный комбинат «Южно-Сахалинский»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	9 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	9 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	8 984 756
Кворум (%)	99.831
Кворум по данному вопросу имелся.	

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня

Решение, поставленное на голосование:

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

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
ЗА	8 984 756	100.000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Решение принято

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	9 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	9 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	8 984 756
Кворум (%)	99.831
Кворум по данному вопросу имелся.	

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня

Решение, поставленное на голосование:

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

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
ЗА	8 984 756	100.000
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00

Решение принято

Председательствующий на заседании
общего собрания:

А.В. Сугак

Секретарь общего собрания:

Т.В. Гвоздева