

№ 01/2023	<p style="text-align: center;"><b>ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ ГОДОВОМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Акционерного общества молочный завод «Орловский»</b></p>
<p>Полное фирменное наименование: Акционерное общество молочный завод «Орловский»  Сокращенное наименование: АО молочный завод «Орловский»  ОГРН: 1026101450616, ИНН: 6126000137  Место нахождения Общества: Ростовская область, район Орловский, поселок Орловский.  Адрес Общества:  347511, Ростовская область, район Орловский, поселок Орловский, улица Северная, дом 145  Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 347511, Ростовская область, район Орловский, поселок Орловский, улица Северная, дом 145</p> <p>Вид общего собрания: <b>годовое.</b>  Форма проведения общего собрания: <b>заочное голосование.</b>  Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: <b>«04» июня 2023 г.</b>  Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):  <b>«29» июня 2023 г.</b></p> <p>Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:  Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Реестр".  Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.  Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.  Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: <b>Липицкая Елизавета Владимировна.</b>  Дата подсчета голосов: <b>«03» июля 2023 г.</b></p> <p>Председательствующий на общем собрания акционеров: Недужко Андрей Михайлович  Секретарь общего собрания акционеров: Федорович Елена Николаевна</p> <p>Дата составления протокола общего собрания акционеров: <b>«03» июля 2023 года.</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>ПОВЕСТКА ДНЯ</b></p>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.</li> <li>2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.</li> <li>3. Избрание членов Совета директоров Общества.</li> <li>4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.</li> <li>5. Утверждение аудитора Общества на 2023 год.</li> <li>6. Об определении количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных акций Общества.</li> <li>7. О внесении изменений в Устав Общества.</li> </ol>	

8. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества.

**1. Вопрос повестки дня:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 682   100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

**2. Вопрос повестки дня:**

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 682   100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

2. Дивиденды по итогам 2022 отчетного года не начислять и не выплачивать по всем типам и категориям размещенных акций. Убытки Общества погасить за счет средств добавочного капитала Общества в размере 110 000 000 (сто десять миллионов) рублей, сформированного за счет взноса акционера в имущество Общества без увеличения его уставного капитала.

**3. Вопрос повестки дня:**

Избрание членов Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
------------------	---------------

Недужко Андрей Михайлович	1 682
Платошин Василий Васильевич	1 682
Шивидов Борис Викторович	1 682
Курдюмов Сергей Григорьевич	1 682
Корнилова Лариса Александровна	1 682

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

3. Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (пять) человек в следующем составе:

Недужко Андрей Михайлович  
Платошин Василий Васильевич  
Шивидов Борис Викторович  
Курдюмов Сергей Григорьевич  
Корнилова Лариса Александровна

**4. Вопрос повестки дня:**

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

**Итоги голосования:**

По кандидатуре Зюзина Дмитрия Игоревича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 682   100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Ампиловой Юлии Валерьевны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 682   100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Чуминок Анны Валентиновны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 682   100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (три) человек в следующем составе:

Зюзин Дмитрий Игоревич  
Ампилогова Юлия Валерьевна  
Чуминок Анна Валентиновна

**5. Вопрос повестки дня:**

Утверждение аудитора Общества на 2023 год.

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 682   100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

5. Утвердить аудитором Общества на 2023 финансовый год: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит. Налоги. Консалтинг» (ОГРН 1136195011061, ИНН 6163132607). Определить предельный размер оплаты услуг аудитора в сумме не более 143 000 (сто сорок три тысячи) рублей.

**6. Вопрос повестки дня:**

Об определении количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных акций Общества.

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 682   100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

6. Определить, что количество объявленных обыкновенных акций, которое Общество вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным акциям, составляет 500 000 (пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Указанные объявленные акции Общества, в случае их размещения, предоставляют акционерам тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные акции Общества.

**7. Вопрос повестки дня:**

О внесении изменений в Устав Общества.

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 682   100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

7. Внести изменения в статью 12 Устава Общества, дополнив ее пунктом.12.3. в следующей редакции:

«Общество вправе, дополнительно к размещенным акциям, разместить объявленные акции в количестве 500 000 (пятьсот тысяч) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Указанные в данном пункте объявленные акции Общества, в случае их размещения, предоставляют акционерам тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные акции Общества».

**8. Вопрос повестки дня:**

Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества.

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 682   100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

8. Утвердить увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке:  
количество размещаемых по закрытой подписке дополнительных акций: 500 000 (пятьсот тысяч) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль;  
способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;  
круг лиц, среди которых планируется произвести размещение дополнительных акций:  
Акционерное общество Агрохолдинг "СТЕПЬ" (ОГРН: 1147746518017);  
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество развития базовых отраслей промышленности» (ОГРН: 1227700322563);  
цена размещения дополнительных акций, в том числе цена размещения акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций: 1 (один) рубль за одну обыкновенную акцию;  
форма оплаты дополнительных акций: денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме, в том числе путем зачета денежных требований.  
Поручить Генеральному директору Общества внести соответствующие изменения в Устав Общества по результатам размещения акций Общества.

Протокол составлен в 3 (трех) экземплярах

**Председательствующий на общем собрании акционеров**

**АО молочный завод «Орловский»**

**Секретарь общего собрания акционеров**

**АО молочный завод «Орловский»**



A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Neduzhko A.M., is written above the name.

**Недужко А.М.**

**Федорович Е.Н.**

Прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью

6 / шесть ) лист об



Нерутко А.М.

(ФИО)

Деревягин С.И.

(ФИО)