

Акционерное общество «Сафоновомолоко»
Смоленская область, г. Сафонов, ул. Кутузова, д.2

Годовое заседание совмещенное с заочным голосованием

Дата и время проведения заседания: 05.06.2025 г. в 10:00

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 02.06.2025 г.

Место проведения заседания: Смоленская область, г. Сафонов, ул. Кутузова, д.2, Акционерное общество «Сафоновомолоко»

Адрес для направления заполненных бюллетеней: 215506, Смоленская область, г.Сафонов, ул. Кутузова, д.2, АО «Сафоновомолоко» или 101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр»

БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования № 1

Рег. №

Фамилия, Имя, Отчество /наименование акционера

Голосов

Вопрос № 1. Об определении порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Решение 1.1.: Избрать Председательствующим на годовом заседании общего собрания акционеров Общества Карымова О.М.

ЗА *

ПРОТИВ *

ВОЗДЕРЖАЛСЯ *

Решение 1.2.: Утвердить следующий регламент работы годового заседания общего собрания акционеров Общества (Собрание):

По вопросу повестки дня Собрания об утверждении годового отчета Общества предоставить докладчику для выступления до 30 минут, по остальным вопросам повестки дня Собрания предоставить докладчикам для выступлений до 10 минут, выступающим в прениях по вопросам повестки дня Собрания - до 3 минут, для ответов на вопросы акционеров - до 3 минут.

Для выступления в прениях по вопросам повестки дня Собрания акционер подает секретарю Собрания письменный запрос с указанием вопроса повестки дня Собрания, по которому планируется выступление, фамилии, имени и отчества акционера (его представителя) - автора выступления.

Вопросы акционеров - участников Собрания подаются секретарю Собрания в письменном виде с формулировкой вопроса, а также с указанием вопроса повестки дня Собрания, по которому задается вопрос, указанием фамилии, имени и отчества акционера (его представителя) - автора вопроса. Вопросы, несоответствующие указанному регламенту, «безымянные вопросы», а также вопросы, выходящие за рамки повестки дня Собрания, не оглашаются и не обсуждаются в рамках Собрания.

После обсуждения последнего вопроса повестки дня Заседания представителю счетной комиссии объявить результаты регистрации акционеров - участников Собрания ко времени окончания регистрации, затем собрать бюллетени для голосования.

Итоги голосования по каждому вопросу повестки дня Собрания доводятся до сведения акционеров путем размещения Отчета об итогах голосования на сайте Общества не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Собрания.

ЗА *

ПРОТИВ *

ВОЗДЕРЖАЛСЯ *

Оставьте только один выбранный вариант голосования, ненужные варианты голосования зачеркните.

БЮЛЛЕТЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН АКЦИОНЕРОМ ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ

(подпись) (Ф.И.О.)

по доверенности, выданной " ____ " ____ г.

(указать, кем выдана доверенность)

* Правила заполнения бюллетеней.

| Поле для отметки | Голосующий должен поставить отметку в соответствующем поле слева в случаях указанных ниже: |
|-----------------------|---|
| <input type="radio"/> | Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления «ЧИСЛА ГОЛОСОВ – отмечены *», отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана «ОТМЕТКА ГОЛОСУЮЩЕГО» - в поле слева» о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. |
| <input type="radio"/> | Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать «ОТМЕТКУ ГОЛОСУЮЩЕГО» - в поле слева» о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием. |
| <input type="radio"/> | Если после даты составления списка лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, переданы не все акции, голосующий в поле «ЧИСЛО ГОЛОСОВ – отмечены *», находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать «ОТМЕТКУ ГОЛОСУЮЩЕГО» - в поле слева» о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются. |

** Примечание:

Проекты указанных документов входят в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием, при подготовке к его проведению.

Годовое заседание совмещенное с заочным голосованием

Дата и время проведения заседания: 05.06.2025 г. в 10:00

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 02.06.2025 г.

Место проведения заседания: Смоленская область, г. Сафонов, ул. Кутузова, д.2, Акционерное общество
«Сафоновомолоко»

Адрес для направления заполненных бюллетеней: 215506, Смоленская область, г.Сафонов, ул. Кутузова, д.2, АО
«Сафоновомолоко» или 101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр»

БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования № 2

Рег. №

Фамилия, Имя, Отчество /наименование акционера

Голосов

Вопрос № 2. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год**.

Решение 2: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос № 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год**.

Решение 3: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос № 4. О выплате (объявлении) дивидендов.

Решение 4: Не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам 2024 года.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос № 5. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.

Решение 5: Направить чистую прибыль 2024 г. в размере 6 703 776 (шесть миллионов семьсот три тысячи семьсот семьдесят шесть) рублей 94 копейки на погашение убытка прошлых лет.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос № 6. Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 6.1. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

Решение 6.1.: Определить количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос № 6.2. Избрание членов Совета директоров Общества.

Решение 6.2.: Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:

| Кумулятивное число голосов по вопросу: | | x 5 = |
|--|---------------------------|--------------------|
| № | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, ЗА: |
| 1 | Харин Алексей Анатольевич | * |
| 2 | Бутко Кирилл Викторович | * |
| 3 | Петров Александр Юрьевич | * |
| 4 | Петров Алексей Юрьевич | * |
| 5 | Ривкин Денис Владимирович | * |
| ПРОТИВ всех кандидатов | | * |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам | | * |

Внимание! При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц -5, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (наблюдательный совет) Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Вопрос № 7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Решение 7: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

| № | Кандидаты | Варианты голосования | | |
|---|-----------------------------|----------------------|--------|-------------|
| 1 | Иванов Алексей Владимирович | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| 2 | Глабова Елена Владимировна | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| 3 | Гнетова Наталья Игоревна | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |

Вариант голосования «ЗА» может быть выбран за 3 кандидатов из 3

Оставьте только один выбранный вариант голосования, ненужные варианты голосования зачеркните.

БЮЛЛЕТЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН АКЦИОНЕРОМ ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ




(подпись)

(Ф.И.О.)

по доверенности, выданной " " г.

(указать, кем выдана доверенность)

*** Правила заполнения бюллетеней.**

| Поле для отметки | Голосующий должен поставить отметку в соответствующем поле слева в случаях указанных ниже: |
|---|---|
|  | Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления «ЧИСЛА ГОЛОСОВ – отмечены *», отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана «ОТМЕТКА ГОЛОСУЮЩЕГО - в поле слева» о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. |
|  | Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, в поле для проставления «ЧИСЛА ГОЛОСОВ – отмечены *», находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать «ОТМЕТКУ ГОЛОСУЮЩЕГО - в поле слева» о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием. |
|  | Если после даты составления списка лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, переданы не все акции, голосующий в поле «ЧИСЛО ГОЛОСОВ – отмечены *», находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать «ОТМЕТКУ ГОЛОСУЮЩЕГО – в поле слева» о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются. |

**** Примечание:**

Проекты указанных документов входят в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием, при подготовке к его проведению.