

ПРОТОКОЛ
Совета директоров
Акционерного общества «Сафоновомолоко»

Место проведения: Россия, г. Москва, 2-й Новокузнецкий пер., д. 13/15, стр.1.

Дата и время проведения заседания: «29» апреля 2025 г., 09 часов 30 мин.

Дата составления протокола: «29» апреля 2025 г.

Всего 5 членов Совета директоров Акционерного общества «Сафоновомолоко» (далее по тексту - Общество).

Решения Совета директоров Общества принимались на заседании.

Присутствовали члены Совета директоров:

1. Бутко Кирилл Викторович;
2. Петров Александр Юрьевич;
3. Петров Алексей Юрьевич;
4. Харин Алексей Анатольевич.

Отсутствуют: Ривкин Денис Владимирович.

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет 4.

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров Общества – 5.

Приглашенные: член Ревизионной комиссии Общества Иванов А.В.

Выступил: член Совета директоров Петров Алексей Юрьевич.

Предложил: в связи с отсутствием на заседании Председателя Совета директоров избрать Председательствующим на заседании Харина А.А.

Вопрос (предложение) поставлен на голосование.

Итоги голосования:

- Харин А.А. – «ЗА»;
Бутко К.В. – «ЗА»;
Петров Ал-й Ю. – «ЗА»;
Петров Ал-р Ю. – «ЗА».

Принятое решение:

Избрать Председательствующим на заседании члена Совета директоров Общества Харина А.А.
Решение принято единогласно.

Выступил: Председательствующий, который предложил избрать Петрова Алексея Юрьевича секретарем заседания Совета директоров и лицом, проводящим на заседании подсчет голосов.

Вопрос (предложение) поставлен на голосование.

Итоги голосования:

- Харин А.А. – «ЗА»;
Бутко К.В. – «ЗА»;
Петров Ал-й Ю. – «ЗА»;
Петров Ал-р Ю. – «ЗА».

Принятое решение:

Избрать секретарем заседания Совета директоров и лицом, проводящим на заседании подсчет голосов Петрова Алексея Юрьевича.

Решение принято единогласно.

Выступил: Председательствующий, который объявил заседание открытым и предложил утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров:

Повестка дня:

1. *О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества:*
 - 1.1. *Определение способа принятия решений общим собранием акционеров;*
 - 1.2. *Определение даты проведения годового заседания общего собрания акционеров;*
 - 1.3. *Определение места проведения годового заседания общего собрания акционеров;*
 - 1.4. *Определение времени проведения годового заседания общего собрания акционеров;*
 - 1.5. *Определение почтовых адресов, по которым могут направляться бюллетени для заочного голосования;*
 - 1.6. *Определение даты определения (фиксирования) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;*
 - 1.7. *Определение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров;*
 - 1.8. *Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров;*
 - 1.9. *Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.*
2. *О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год и рекомендации годовому заседанию общего собрания акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.*
3. *О рекомендациях по выплате (объявлению) дивидендов.*
4. *О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.*
5. *Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.*
6. *Об утверждении формы и текста сообщения для акционеров о проведении годового заседания общего собрания акционеров.*
7. *О проектах решений годового заседания общего собрания акционеров.*
8. *О Председательствующем на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.*
9. *Организационно-техническое обеспечение подготовки и проведения годового заседания общего собрания акционеров и назначение секретаря на годовом заседании общего собрания акционеров.*

Вопрос (предложение) поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Харин А.А. – «ЗА»;
Бутко К.В. – «ЗА»;
Петров Ал-й Ю. – «ЗА»;
Петров Ал-р Ю. – «ЗА».

Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров:

1. *О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества:*
 - 1.1. *Определение способа принятия решений общим собранием акционеров;*
 - 1.2. *Определение даты проведения годового заседания общего собрания акционеров;*
 - 1.3. *Определение места проведения годового заседания общего собрания акционеров;*
 - 1.4. *Определение времени проведения годового заседания общего собрания акционеров;*
 - 1.5. *Определение почтовых адресов, по которым могут направляться бюллетени для заочного голосования;*
 - 1.6. *Определение даты определения (фиксирования) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;*
 - 1.7. *Определение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров;*
 - 1.8. *Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров;*

- 1.9. *Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.*
2. *О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год и рекомендации годовому заседанию общего собрания акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.*
 3. *О рекомендациях по выплате (объявлению) дивидендов.*
 4. *О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.*
 5. *Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.*
 6. *Об утверждении формы и текста сообщения для акционеров о проведении годового заседания общего собрания акционеров.*
 7. *О проектах решений годового заседания общего собрания акционеров.*
 8. *О Председательствующем на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.*
 9. *Организационно-техническое обеспечение подготовки и проведения годового заседания общего собрания акционеров и назначение секретаря на годовом заседании общего собрания акционеров.*

Решение принято единогласно.

**РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
ПЕРВЫЙ ВОПРОС:**

О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Выступил: Председательствующий Харин А.А.

Предложил:

1. Провести годовое заседание общего собрания акционеров Общества.
- 1.1. Определить способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
- 1.2. Определить дату проведения годового заседания общего собрания акционеров: 05 июня 2025 г. Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 02 июня 2025 г.
- 1.3. Определить место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Смоленская область, г. Сафоново, ул. Кутузова, д.2, Акционерное общество «Сафоновомолоко».
- 1.4. Определить время начала проведения годового заседания общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин. Время начала регистрации участников годового заседания: 09 час. 30 мин.
- 1.5. Определить почтовые адреса, по которым могут направляться бюллетени для заочного голосования: 215506, Смоленская область, г. Сафоново, ул. Кутузова, д.2, АО «Сафоновомолоко» или 101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр».
- 1.6. Определить дату определения (фиксирования) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12 мая 2025 года.

При определении кворума годового заседания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени для голосования, поступившие в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования

- 1.7. С учетом поступивших предложений акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций, и в соответствии с действующим законодательством определить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:
 - 1) Об определении порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров Общества;
 - 2) Утверждение годового отчета Общества за 2024 год;
 - 3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;
 - 4) О выплате (объявлении) дивидендов;
 - 5) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года;
 - 6) Избрание членов Совета директоров Общества;
 - 7) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

1.8. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров:

Не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества сообщение доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, путем направления заказным письмом или вручением под роспись.

1.9. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров:

- 1) Годовой отчет Общества за 2024 год;
- 2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год;
- 3) Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
- 4) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года;
- 5) Рекомендации Совета директоров Общества по выплате (объявлению) дивидендов;
- 6) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- 7) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- 8) Сообщение акционерам о невостребованных дивидендах;
- 9) Проекты решений годового заседания общего собрания акционеров.

Порядок предоставления информации (материалов):

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием, могут ознакомиться с перечисленной информацией (материалами) в течение 20 дней до проведения годового заседания общего собрания акционеров с 10.00 час. до 16.00 час. по адресу: Смоленская область, г. Сафоново, ул. Кутузова, д.2, АО «Сафоновомолоко» или на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://www.uniconf.ru/holding/structure/agroindustrial-cluster/ao-safonovomoloko/documents/>.

Председательствующий предложил проголосовать отдельно по каждому вопросу, связанному с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Вопросы (предложения) поставлены на голосование.

Итоги голосования:

1. Провести годовое заседание общего собрания акционеров Общества.

Харин А.А. – «ЗА»;

Бутко К.В. – «ЗА»;

Петров Ал-й Ю. – «ЗА»;

Петров Ал-р Ю. – «ЗА».

1.1. Определить способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Харин А.А. – «ЗА»;

Бутко К.В. – «ЗА»;

Петров Ал-й Ю. – «ЗА»;

Петров Ал-р Ю. – «ЗА».

1.2. Определить дату проведения годового заседания общего собрания акционеров: 05 июня 2025 года.

Дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 02 июня 2025 г.

Харин А.А. – «ЗА»;

Бутко К.В. – «ЗА»;

Петров Ал-й Ю. – «ЗА»;

Петров Ал-р Ю. – «ЗА».

1.3. Определить место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Смоленская область, г. Сафоново, ул. Кутузова, д. 2, Акционерное общество «Сафоновомолоко».

Харин А.А. – «ЗА»;

Бутко К.В. – «ЗА»;
Ирин Г.А. – «ЗА»;
Петров Ал-й Ю. – «ЗА»;
Петров Ал-р Ю. – «ЗА».

1.4. Определить время начала проведения годового заседания общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин. Время начала регистрации участников годового заседания: 09 час. 30 мин.

Харин А.А. – «ЗА»;
Бутко К.В. – «ЗА»;
Петров Ал-й Ю. – «ЗА»;
Петров Ал-р Ю. – «ЗА».

1.5. Определить почтовые адреса, по которым могут направляться бюллетени для заочного голосования: 215506 Смоленская область, г. Сафоново, ул. Кутузова, д. 2, Акционерное общество «Сафоновомолоко» или 101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр».

Харин А.А. – «ЗА»;
Бутко К.В. – «ЗА»;
Петров Ал-й Ю. – «ЗА»;
Петров Ал-р Ю. – «ЗА».

1.6. Определить дату определения (фиксирования) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12 мая 2025 года.

При определении кворума годового заседания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени для голосования, поступившие в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Харин А.А. – «ЗА»;
Бутко К.В. – «ЗА»;
Петров Ал-й Ю. – «ЗА»;
Петров Ал-р Ю. – «ЗА».

1.7. С учетом поступивших предложений акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций, и в соответствии с действующим законодательством определить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:

- 1) Об определении порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров Общества;*
- 2) Утверждение годового отчета Общества за 2024 год;*
- 3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;*
- 4) О выплате (объявлении) дивидендов;*
- 5) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года;*
- 6) Избрание членов Совета директоров Общества;*
- 7) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.*

Харин А.А. – «ЗА»;
Бутко К.В. – «ЗА»;
Петров Ал-й Ю. – «ЗА»;
Петров Ал-р Ю. – «ЗА».

1.8. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров:

Не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества сообщение доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, путем направления заказным письмом или вручением под роспись.

Харин А.А. – «ЗА»;

Бутко К.В. – «ЗА»;
Петров Ал-й Ю. – «ЗА»;
Петров Ал-р Ю. – «ЗА».

1.9. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров:

- 1) Годовой отчет Общества за 2024 год;*
- 2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год;*
- 3) Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;*
- 4) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года;*
- 5) Рекомендации Совета директоров Общества по выплате (объявлению) дивидендов;*
- 6) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;*
- 7) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;*
- 8) Сообщение акционерам о невостребованных дивидендах;*
- 9) Проекты решений годового заседания общего собрания акционеров.*

Порядок предоставления информации (материалов):

Лица, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, могут ознакомиться с перечисленной информацией (материалами) в течение 20 дней до проведения годового заседания общего собрания акционеров с 10.00 час. до 16.00 час. по адресу: Смоленская область, г. Сафоново, ул. Кутузова, д.2, АО «Сафоновомолоко» или на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://www.uniconf.ru/holding/structure/agroindustrial-cluster/ao-safonovomoloko/documents/>.

Харин А.А. – «ЗА»;
Бутко К.В. – «ЗА»;
Петров Ал-й Ю. – «ЗА»;
Петров Ал-р Ю. – «ЗА».

Принятые решения:

1. Провести годовое заседание общего собрания акционеров Общества.

1.1. Определить способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

1.2. Определить дату проведения годового заседания общего собрания акционеров: 05 июня 2025 г. Дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 02 июня 2025 г.

1.3. Определить место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Смоленская область, г. Сафоново, ул. Кутузова, д. 2, АО «Сафоновомолоко».

1.4. Определить время начала проведения годового заседания общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин. Время начала регистрации участников годового заседания: 09 час. 30 мин.

1.5. Определить почтовые адреса, по которым могут направляться бюллетени для заочного голосования: 215506, Смоленская область, г. Сафоново, ул. Кутузова, д.2, АО «Сафоновомолоко» или 101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр».

1.6. Определить дату определения (фиксирования) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12 мая 2025 г.

При определении кворума годового заседания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени для голосования, поступившие в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.

1.7. С учетом поступивших предложений акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций, и в соответствии с действующим законодательством определить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:

- 1) Об определении порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров Общества;
- 2) Утверждение годового отчета Общества за 2024 г.;
- 3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г.;
- 4) О выплате (объявлении) дивидендов;
- 5) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 г.;
- 6) Избрание членов Совета директоров Общества;
- 7) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

1.8. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров:

Не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества сообщение доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, путем направления заказным письмом или вручением под роспись.

1.9. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров:

- 1) Годовой отчет Общества за 2024 г.;
- 2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 г.;
- 3) Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
- 4) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2024 г.;
- 5) Рекомендации Совета директоров Общества по выплате (объявлению) дивидендов;
- 6) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- 7) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- 8) Сообщение акционерам о невостребованных дивидендах;
- 9) Проекты решений годового заседания общего собрания акционеров.

Порядок предоставления информации (материалов):

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием, могут ознакомиться с перечисленной информацией (материалами) в течение 20 дней до проведения годового заседания общего собрания акционеров с 10.00 час. до 16.00 час. по адресу: Смоленская область, г. Сафонов, ул. Кутузова, д.2, АО «Сафоновомолоко» или на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://www.uniconf.ru/holding/structure/agroindustrial-cluster/ao-safonovomoloko/documents/>.

Решения приняты единогласно.

ВТОРОЙ ВОПРОС:

О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год и рекомендации годовому заседанию общего собрания акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Слушали: Председательствующего Харина А.А., который ознакомил присутствующих с годовым отчетом Общества за 2024 г. (Приложение № 1).

Слушали: члена Ревизионной комиссии Общества Иванова А.В., который ознакомил присутствующих с заключением Ревизионной комиссии (Приложение № 2).

Выступил: Харин А.А., который предложил предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2024 г. и рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2024 г.

Вопрос (предложение) поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Харин А.А. — «ЗА»;

Бутко К.В. — «ЗА»;

Петров Ал-й Ю. — «ЗА»;

Петров Ал-р Ю. — «ЗА».

Принятое решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2024 год и рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Решение принято единогласно.

ТРЕТИЙ ВОПРОС:

О рекомендациях по выплате (объявлению) дивидендов.

Выступил: Председательствующий Харин А.А.

Предложил рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам 2024 года.

Вопрос (предложение) поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Харин А.А. — «ЗА»;

Бутко К.В. — «ЗА»;

Петров Ал-й Ю. — «ЗА»;

Петров Ал-р Ю. — «ЗА».

Принятое решение:

Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам 2024 года.

Решение принято единогласно.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС:

О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.

Выступил: Председательствующий Харин А.А. который сообщил присутствующим, что на текущий момент Общество имеет следующие финансово-экономические показатели:

Непокрытый убыток на начало 2024 г. составил 260 253 891,79 рублей.

На годовом общем собрании акционеров 2024 г. было принято решение чистую прибыль 2023 г. направить на погашение убытков прошлых лет в размере 2 129 835,17 рублей.

За 2024 г. была получена чистая прибыль в размере 6 703 776,94 рублей.

Выступающий предложил: рекомендовать годовому общему собранию акционеров чистую прибыль, полученную в 2024 г., в размере 6 703 776 (Шесть миллионов семьсот три тысячи семьсот семьдесят шесть) рублей 94 копейки направить на погашение убытка прошлых лет.

$-260\,253\,891,79 + 2\,129\,835,17 + 6\,703\,776,94 = -251\,420\,279,68$ руб.

В результате у общества останется убыток в размере 251 420 279,68 рублей.

Вопрос (предложение) поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Харин А.А. — «ЗА»;

Бутко К.В. — «ЗА»;

Петров Ал-й Ю. — «ЗА»;

Петров Ал-р Ю. — «ЗА».

Принятое решение:

Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров чистую прибыль 2024 г. в размере 6 703 776 (Шесть миллионов семьсот три тысячи семьсот семьдесят шесть) рублей 94 копейки направить на погашение убытка прошлых лет.

Решение принято единогласно.

ПЯТЫЙ ВОПРОС:

Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.

Выступил: Председательствующий Харин А.А.

Предложил утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества (Приложение № 4).

Вопрос (предложение) поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Харин А.А. – «ЗА»;

Бутко К.В. – «ЗА»;

Петров Ал-й Ю. – «ЗА»;

Петров Ал-р Ю. – «ЗА».

Принятое решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.

Решение принято единогласно.

ШЕСТОЙ ВОПРОС:

Об утверждении формы и текста сообщения для акционеров о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Выступил: Председательствующий Харин А.А.

Предложил утвердить форму и текст сообщения для акционеров о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества (Приложение № 5).

Вопрос (предложение) поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Харин А.А. – «ЗА»;

Бутко К.В. – «ЗА»;

Петров Ал-й Ю. – «ЗА»;

Петров Ал-р Ю. – «ЗА».

Принятое решение:

Утвердить форму и текст сообщения для акционеров о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Решение принято единогласно.

СЕДЬМОЙ ВОПРОС:

О проектах решений годового заседания общего собрания акционеров.

Выступил: Председательствующий Харин А.А.

Предложил утвердить проекты решений по каждому вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества (Приложение № 6).

Вопрос (предложение) поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Харин А.А. – «ЗА»;

Бутко К.В. – «ЗА»;

Петров Ал-й Ю. – «ЗА»;

Петров Ал-р Ю. – «ЗА».

Принятое решение:

Утвердить проекты решений по каждому вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Решение принято единогласно.

ВОСЬМОЙ ВОПРОС:

О Председательствующем на годовом заседании общего собрания акционеров.

Выступил: Председательствующий Харин А.А., который предложил в случае невозможности участия на годовом заседании общего собрания акционеров Общества Председателя Совета директоров, рекомендовать заседанию общего собрания избрать Председательствующим на годовом заседании общего собрания акционеров Карымова О.М.

Вопрос (предложение) поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Харин А.А. – «ЗА»;

Бутко К.В. – «ЗА»;

Петров Ал-й Ю. – «ЗА»;

Петров Ал-р Ю. – «ЗА».

Принятое решение:

В случае невозможности участия на годовом заседании общего собрания акционеров Общества Председателя Совета директоров, рекомендовать заседанию общего собрания избрать Председательствующим на годовом заседании общего собрания акционеров Карымова О.М.

Решение принято единогласно.

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС:

О назначении секретаря на годовом заседании общего собрания акционеров.

Выступил: Председательствующий Харин А.А.

Предложил: назначить секретарем годового заседания общего собрания акционеров Малинину О.Е.

Вопрос (предложение) поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Харин А.А. – «ЗА»;

Бутко К.В. – «ЗА»;

Петров Ал-й Ю. – «ЗА»;

Петров Ал-р Ю. – «ЗА».

Принятое решение:

Назначить секретарем годового заседания общего собрания акционеров Малинину О.Е.

Решение принято единогласно.

Выступил: Председательствующий, который объявил заседание закрытым.

Приложение № 1: Годовой отчет Общества за 2024 год;

Приложение № 2: Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;

Приложение № 3: Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества и о выплате дивидендов;

Приложение № 4: Бюллетени для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров;

Приложение № 5: Сообщение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров;

Приложение № 6: Проекты решений по каждому вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров;

Приложение № 7: Сообщение акционерам о невостребованных дивидендах.

Председательствующий

Харин А.А.

**Секретарь заседания и
лицо, проводившее
подсчет голосов**

Петров А.Ю.