

**ОТЧЕТ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
Акционерного общества «Северянка»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Северянка"
Место нахождения и адрес общества:	163051, обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Гагарина, д.46
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	6 мая 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	29 мая 2024 года
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. Стромьинка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Панютина Ольга Александровна по доверенности № 426 от 28.12.2023
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	30 мая 2024 года

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня общего собрания:**

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
- 2) Распределение части нераспределенной прибыли прошлых лет (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества.
- 3) Избрание членов совета директоров общества.
- 4) Избрание членов ревизионной комиссии общества.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	72 480
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	72 480
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	42 365
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>58.450607%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>42 365</b>	<b>100.000000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>42 365</b>	<b>100.000000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Распределение части нераспределенной прибыли прошлых лет (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	72 480
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	72 480
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	42 365
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>58.450607%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>42 365</b>	<b>100.000000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>42 365</b>	<b>100.000000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить следующее распределение части нераспределенной прибыли прошлых лет: направить на выплату дивидендов 14 930 880 (Четырнадцать миллионов девятьсот тридцать тысяч восемьсот восемьдесят) рублей, выплатив 206 (двести шесть) рублей 00 (ноль) копеек на 1 (одну) обыкновенную акцию и 206 (двести шесть) рублей 00 (ноль) копеек на 1 (одну) привилегированную акцию. Дивиденды выплатить в срок, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 17 июня 2024 г. Выплату дивидендов осуществить в безналичном порядке. Вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей в 2023 году не выплачивать.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.****Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Избрание членов совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	362 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	362 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	211 825
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>58.450607%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		
<b>1</b>	<b>Бохан Владимир Викторович</b>	<b>42 383</b>
<b>2</b>	<b>Голотик Алексей Владимирович</b>	<b>42 373</b>
<b>3</b>	<b>Моисеев Сергей Вениаминович</b>	<b>42 353</b>
<b>4</b>	<b>Климова Лада Владимировна</b>	<b>42 350</b>
<b>5</b>	<b>Герасимов Константин Леонидович</b>	<b>42 343</b>
<b>"ПРОТИВ"</b>		<b>0</b>
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>		<b>0</b>
<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b>		
<b>"Недействительные"</b>		<b>15</b>
<b>"По иным основаниям"</b>		<b>8</b>

**ИТОГО:**

**211 825**

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать в совет директоров Общества:

1. Бохан Владимир Викторович
2. Голотик Алексей Владимирович
3. Моисеев Сергей Вениаминович
4. Климова Лада Владимировна
5. Герасимов Константин Леонидович

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	72 480
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	30 141
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	26
<b>КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал</b>	<b>0.086261%</b>

Результаты голосования по вопросу № 4 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Председательствующий на общем собрании  
Бохан Владимир Викторович

Секретарь общего собрания  
Герасимов Константин Леонидович

