

**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):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	20 сентября 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	13 октября 2023 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. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Панютина Ольга Александровна по доверенности № 522 от 28.12.2021
Дата составления Отчета об итогах голосования на общем собрании:	13 октября 2023 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) Распределение прибыли, полученной по итогам девяти месяцев 2023 года, а также части нераспределенной прибыли прошлых лет.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Распределение прибыли, полученной по итогам девяти месяцев 2023 года, а также части нераспределенной прибыли прошлых лет.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	76 640
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	76 640
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	59 987
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	78.271138%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	59 987	100.000000
"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
ИТОГО:	59 987	100.000000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующее распределение прибыли, полученной по итогам девяти месяцев 2023 года, а также части нераспределенной прибыли прошлых лет

- чистую прибыль в размере 24 908 000 (Двадцать четыре миллиона девятьсот восемь тысяч) рублей направить на выплату дивидендов, выплатив на 1 (одну) обыкновенную акцию и на 1 (одну) привилегированную акцию дивиденды в размере 325 (триста двадцать пять) рублей 00 (ноль) копеек. 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 25 октября 2023 г. Выплату дивидендов осуществить в безналичном порядке.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председательствующий на общем собрании
Бохан Владимир Викторович

Секретарь общего собрания
Герасимова Константин Леонидович

