

**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, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Гагарина, д.46
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	заочное голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	30 июня 2020 года
Дата проведения общего собрания:	24 июля 2020 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
Уполномоченные лица регистратора:	Панютина Ольга Александровна по доверенности № 735 от 24.12.2019
Дата составления Отчета об итогах голосования на общем собрании:	29 июля 2020 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 прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

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	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	74 275
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.91%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА"	74 275
"ПРОТИВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

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

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	74 275
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.91%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА"	74 275
"ПРОТИВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Чистую прибыль направить на развитие Общества. Дивиденды по итогам 2019 года не выплачивать. Вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей в 2019 году не выплачивать. Вознаграждение и компенсации членам ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей в 2019 году не выплачивать.

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	383 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	383 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	371 375
КВОРУМ по данному вопросу имелся	96.91%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Бохан Владимир Викторович	74 305
2	Голотик Алексей Владимирович	74 280
3	Климова Лада Владимировна	74 280
3	Герасимов Константин Леонидович	74 255
5	Моисеев Сергей Вениаминович	74 255
	"ПРОТИВ"	0
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать в Совет директоров Общества:

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

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	76 640
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	31 421
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	29 056
КВОРУМ по данному вопросу имелся	92.47%

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования		
		"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1	Белинина Анастасия Александровна	29 056	0	0
2	Климюк Елена Сергеевна	29 056	0	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать членами ревизионной комиссии Общества 2 человек из числа предложенных кандидатур:

1. Белинина Анастасия Александровна
2. Климюк Елена Сергеевна

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Утверждение аудитора общества

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	74 275
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.91%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА"	74 275
"ПРОТИВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Общества ООО "Северная консультативно-аудиторская компания" (ОГРН 1022900536471, ИНН 2901055224).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Утверждение Устава Общества в новой редакции

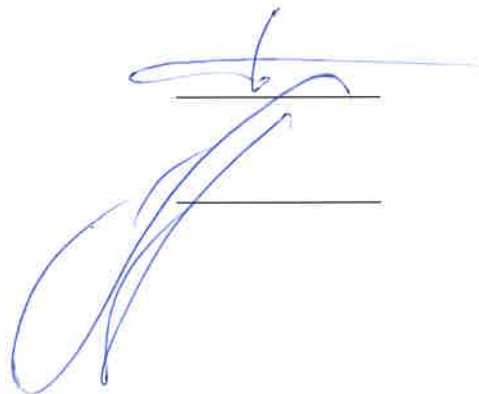
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	76 640
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	76 640
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	74 275
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.91%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА"	74 275
"ПРОТИВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Председательствующий на общем собрании
Бохан Владимир Викторович

Секретарь общего собрания
Герасимов Константин Леонидович

Two handwritten signatures in blue ink are positioned over two horizontal lines. The top signature is a cursive-style name, and the bottom signature is a more stylized, looped name.