

**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:	13 апреля 2021 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	6 мая 2021 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 № 735 от 24.12.2019
Дата составления Отчета об итогах голосования на общем собрании:	7 мая 2021 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.

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	59 737
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	77.9449%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	59 737	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	59 737	100.0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 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	59 737
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	77.9449%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	59 737	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	59 737	100.0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Чистую прибыль направить на развитие Общества. Дивиденды по итогам 2020 года не выплачивать. Вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей в 2020 году не выплачивать. Вознаграждение и компенсации членам ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей в 2020 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	298 685
КВОРУМ по данному вопросу имелся	77.9449%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Бохан Владимир Викторович	59 737
2	Герасимов Константин Леонидович	59 737
3	Голотик Алексей Владимирович	59 737
4	Моисеев Сергей Вениаминович	59 737
5	Климова Лада Владимировна	59 737
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		298 685

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать в совет директоров Общества:

1. Бохан Владимир Викторович
2. Герасимов Константин Леонидович
3. Голотик Алексей Владимирович

4. Моисеев Сергей Вениаминович
 5. Климова Лада Владимировна

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	14 518
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал	46.2048%

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

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО ВВИДУ ОТСУТСТВИЯ КВОРУМА.

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	59 737
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	77.9449%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	59 737	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	59 737	100.0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "Северная консультативно-аудиторская компания" (ОГРН 1022900536471, ИНН 2901055224).

Председательствующий на общем собрании
 Бохан Владимир Викторович

Секретарь общего собрания
 Герасимов Константин Леонидович