

**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:	8 июля 2021 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	30 июля 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:	02 августа 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) Распределение части нераспределенной прибыли прошлых лет (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 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	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	74 455
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97,149008%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	74 455	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:	74 455	100.0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующее распределение части нераспределенной прибыли прошлых лет:

- чистую прибыль в размере 36 404 000 (Тридцать шесть миллионов четыреста четыре тысячи) рублей направить на:

- 1) формирование резервного фонда в размере 383 200 (Триста восемьдесят три тысячи двести) рублей;
- 2) выплату дивидендов, выплатив на 1 (одну) обыкновенную акцию и на 1 (одну) привилегированную акцию дивиденды в размере 470 (четырееста семьдесят) рублей. 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 10 августа 2021 г. Выплату дивидендов осуществить в безналичном порядке.

Председательствующий на общем собрании
Бохан Владимир Викторович

Секретарь общего собрания
Герасимов Константин Леонидович

