

**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:	9 мая 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	30 мая 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:	31 мая 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) 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) Об отмене решения, принятого по вопросу № 5 «Утверждение аудитора общества» повестки дня годового общего собрания акционеров от 26 мая 2022 года.

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	42 383
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	58.475442%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	42 381	99.995281
"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"	2	0.004719
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	42 383	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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	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	42 383
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	58.475442%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	42 369	99.966968
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	12	0.028313
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	2	0.004719
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	42 383	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать. Убытки общества по итогам 2022 года отнести на результаты финансово-хозяйственной деятельности. Вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей в 2022 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	211 915
КВОРУМ по данному вопросу имелся	58.475442%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Бохан Владимир Викторович	42 395
2	Моисеев Сергей Вениаминович	42 380
3	Герасимов Константин Леонидович	42 375
4	Климова Лада Владимировна	42 375
5	Голотик Алексей Владимирович	42 370
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		20
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		211 915

РЕШЕНИЕ:

Избрать в совет директоров Общества:

1. Бохан Владимир Викторович
2. Моисеев Сергей Вениаминович
3. Герасимов Константин Леонидович

4. Климova Лада Владимировна
 5. Голотик Алексей Владимирович

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	44
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал	0.145981%

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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об отмене решения, принятого по вопросу № 5 «Утверждение аудитора общества» повестки дня годового общего собрания акционеров от 26 мая 2022 года.

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	42 383
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	58.475442%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	42 376	99.983484
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2	0.004719
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	5	0.011797
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	42 383	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Отменить решение, принятое по вопросу № 5 «Утверждение аудитора Общества» повестки дня годового общего собрания акционеров от 26 мая 2022 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на общем собрании
 Бохан Владимир Викторович

Секретарь общего собрания
 Герасимов Константин Леонидович