

**О Т Ч Е Т**  
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров  
ОАО «Псковский городской молочный завод»  
23 декабря 2024 года.

Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Псковский городской молочный завод» (далее Общество), Место нахождения город Псков, Адрес общества: Россия, Псковская область, г. Псков, ул. Рельсовая, дом 1.

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров (далее общее собрание). Форма проведения: заочное голосование. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 28 ноября 2024 года

Дата проведения общего собрания (окончания приема бюллетеней): 23 декабря 2024 года

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 180004, г.Псков, ул.Рельсовая, д.1

Председательствующий - Моисеев Г.А., секретарь - Ермакова Н.А.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение аудиторской организации общества на 2024 год.

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

По вопросу повестки дня - 20 000 (двадцать тысяч).

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П: 20 000 (двадцать тысяч).

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по вопросу:

По вопросу повестки дня приняли участие в голосовании 17350 голосов. Кворум по данным вопросам имеется и составил 86,75%

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

№1 «за» - 17350, «против» - нет, «воздержалось» - нет, недействительных бюллетеней - нет.

5. Формулировка решения, принятых общим собранием по вопросу повестки дня:

- по первому вопросу: Назначить аудиторской организацией общества на 2024 год ООО АГ «Корсаков и Партнеры», г.Москва.

6. Лицо, выполняющее функции счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Псковский гормолзавол» – акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» Псковский филиал (далее – Регистратор). Место нахождения Регистратора: город Псков. Адрес Регистратора: г.Псков, ул.Советская, 60

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии, действующее по доверенности Андронов Виктор Борисович (доверенность от 21.12.2022 г. № 322).

Лицом, исполняющим функции Счетной комиссии, проверен порядок соблюдения процедуры голосования и прав акционеров на участие в голосовании, что подтверждается Протоколом об итогах голосования на общем собрании акционеров ОАО «Псковский гормолзавол».