

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество "Дмитровский молочный завод"**

Место нахождения общества: Ковригинское шоссе, д. 3, г. Дмитров, Московская обл.

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения собрания: Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10.04.2015

Дата проведения общего собрания акционеров: 30.04.2015

Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Золоторожский вал, д. 32, стр. 29

Начало регистрации: 12:00

Время открытия общего собрания: 13:00

Окончание регистрации: 13:20

Время начала подсчета голосов: 13:20

Время закрытия общего собрания: 13:40

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

1. Утверждение Порядка ведения годового общего годового собрания акционеров ОАО «Дмитровский молочный завод» по итогам 2014 года

2. Утверждение Годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках ОАО «Дмитровский молочный завод» по результатам 2014 года

3. О распределении прибыли (убытков) ОАО «Дмитровский молочный завод» по результатам 2014 года

4. О выплате дивидендов по акциям ОАО «Дмитровский молочный завод» по итогам 2014 года

5. Утверждение аудитора ОАО «Дмитровский молочный завод» на 2015 год

6. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Дмитровский молочный завод»

7. Выборы членов Совета директоров ОАО «Дмитровский молочный завод»

8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Дмитровский молочный завод»

9. Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью по предоставлению Банку «Возрождение»

ПАО залога недвижимого имущества в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Молочный Дом» по кредитному договору

10. Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью по предоставлению Банку «Возрождение» ПАО поручительства за ЗАО «Молочный Дом» в качестве обеспечения обязательств по кредитному договору

11. Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью по предоставлению Банку «Возрождение» ПАО залога недвижимого имущества в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Русское молоко» по кредитному договору

12. Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью по предоставлению Банку «Возрождение» ПАО поручительства за ООО «Русское молоко» в качестве обеспечения обязательств по кредитному договору

13. Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью по предоставлению Сбербанку России ОАО залога недвижимого имущества в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Молочный Дом» по кредитному договору

14. Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью по предоставлению Сбербанку России ОАО поручительства за ЗАО «Молочный Дом» в качестве обеспечения обязательств по кредитному договору

15. Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью по предоставлению Сбербанку России ОАО залога недвижимого имущества в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Русское молоко» по кредитному договору

16. Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью по предоставлению Сбербанку России ОАО поручительства за ООО «Русское молоко» в качестве обеспечения обязательств по кредитному договору

1	2	3	4	5
6 681	6 681	6 603	98.832510 % (Имеется)	
6 681	6 681	6 603	98.832510 % (Имеется)	
6 681	6 681	6 603	98.832510 % (Имеется)	
6 681	6 681	6 603	98.832510 % (Имеется)	
6 681	6 681	6 603	98.832510 % (Имеется)	
6 681	6 681	6 603	98.832510 % (Имеется)	
33 405	33 405	33 015	98.832510 % (Имеется)	
6 681	3 981	3 903	98.040693 % (Имеется)	
6 681	4 203	4 125	98.144183 % (Имеется)	
0 6 681	4 203	4 125	98.144183 % (Имеется)	
1 6 681	6 391	6 313	98.779534 % (Имеется)	
2 6 681	6 391	6 313	98.779534 % (Имеется)	
3 6 681	4 203	4 125	98.144183 % (Имеется)	
4 6 681	4 203	4 125	98.144183 % (Имеется)	
5 6 681	6 391	6 313	98.779534 % (Имеется)	
6 6 681	6 391	6 313	98.779534 % (Имеется)	

Вопрос № 1.

Утверждение Порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Дмитровский молочный завод» по итогам 2014 года.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	6 681
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012	6 681(100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	6 603 (98.832510 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Дмитровский молочный завод» по итогам 2014 года.

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)
ЗА:	6 603	100.000000
ПРОТИВ:	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.000000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

0

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 2.

Утверждение Годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках ОАО «Дмитровский молочный завод» по результатам 2014 года.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	6 681
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012	6 681(100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	6 603 (98.832510 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Дмитровский молочный завод» по итогам 2014 года.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Дмитровский молочный завод» по итогам 2014 года.
3. Утвердить отчет о прибылях и убытках ОАО «Дмитровский молочный завод» по итогам 2014 года

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)
ЗА:	6 603	100.000000
ПРОТИВ:	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.000000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0
---	----------

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 3.

О распределении прибыли (убытков) ОАО «Дмитровский молочный завод» по результатам 2014 года.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	6 681
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012	6 681(100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	6 603 (98.832510 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Направить прибыль, образовавшуюся по итогам 2014 года в ОАО «Дмитровский молочный завод» на погашение убытков и расходов по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Дмитровский молочный завод» в 2014 году.

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)
ЗА:	6 603	100.000000
ПРОТИВ:	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.000000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0
---	----------

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 4.

О выплате дивидендов по акциям ОАО «Дмитровский молочный завод» по итогам 2014 года.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	6 681
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»	6 681(100%)

собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	6 603 (98.832510 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Дивиденды по акциям ОАО «Дмитровский молочный завод» по итогам 2014 года не объявлять не выплачивать.

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)
ЗА:	6 603	100.000000
ПРОТИВ:	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.000000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

0

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 5.

Утверждение аудитора ОАО «Дмитровский молочный завод» на 2015 год.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	6 681
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012	6 681(100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	6 603 (98.832510 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором ОАО «Дмитровский молочный завод» на 2015 год ООО «Аудит и налоги».

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)
ЗА:	6 603	100.000000
ПРОТИВ:	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.000000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

0

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 6.

Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Дмитровский молочный завод».

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	6 681
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012	6 681(100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	6 603 (98.832510 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Дмитровский молочный завод» – 5 (Пять) человек.

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)
ЗА:	6 603	100.000000
ПРОТИВ:	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.000000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0
---	----------

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 7.

Выборы членов Совета директоров ОАО «Дмитровский молочный завод».

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	6 681
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012	6 681(100%)
Кумулятивных голосов:	33 405
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	6 603 (98.832510 %)
Кумулятивных голосов	33 015
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членов Совета директоров ОАО «Дмитровский молочный завод» из числа предложенных кандидатур

1. **Сергеев Владимир Николаевич**
2. **Карасёва Татьяна Александровна**
3. **Хомяков Михаил Юрьевич**
4. **Костин Игорь Георгиевич**
5. **Лапайчук Ольга Александровна**

При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)
Число голосов, поданное «ЗА» (распределенное между кандидатами)	33 015	100.000000
Число голосов, поданное "ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ"	0	0.000000
Число голосов, поданное "ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ"	0	0.000000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0
---	----------

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Сергеев Владимир Николаевич	6 603
2	Карасёва Татьяна Александровна	6 603
3	Хомяков Михаил Юрьевич	6 603
4	Костин Игорь Георгиевич	6 603
5	Лапайчук Ольга Александровна	6 603
Итого:		33 015

(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 8.**Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Дмитровский молочный завод».**

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 2700 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	6 681
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012	3 981(100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	3 903 (98.040693 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Дмитровский молочный завод» в количественном составе 3 (Трех) человек:

1. Третьякова Елена Сергеевна
2. Бурмистрова Анна Сергеевна
3. Земцова Галина Алексеевна

При подведении итогов по вопросу № 8 голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату (*)		
	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ: Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	3 903 0 0 0	100.000000 0.000000 0.000000
Третьякова Елена Сергеевна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ: Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	3 903 0 0 0	100.000000 0.000000 0.000000
Бурмистрова Анна Сергеевна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ: Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	3 903 0 0 0	100.000000 0.000000 0.000000
Земцова Галина Алексеевна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ: Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	3 903 0 0 0	100.000000 0.000000 0.000000

(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 9.**Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью по предоставлению Банку «Возрождение» ПАО залога недвижимого имущества в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Молочный Дом» по кредитному договору.**

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 2478 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	4 203
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012	4 203(100%)
Число голосов, которыми по вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	4 125 (98.144183 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Одобрить крупную сделку с заинтересованностью по предоставлению Банку «Возрождение» ПАО залога недвижимого имущества в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Молочный Дом» по кредитному договору.

При подведении итогов по вопросу № 9 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)
ЗА:	0	0.000000
ПРОТИВ:	4 125	98.144183
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	

(*) – Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки

Вопрос № 10.

Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью по предоставлению Банку «Возрождение» ПАО поручительства за ЗАО «Молочный Дом» в качестве обеспечения обязательств по кредитному договору.

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 2478 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества. По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	4 203
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012	4 203(100%)
Число голосов, которыми по вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	4 125 (98.144183 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Одобрить крупную сделку с заинтересованностью по предоставлению Банку «Возрождение» ПАО поручительства за ЗАО «Молочный Дом» в качестве обеспечения обязательств по кредитному договору.

При подведении итогов по вопросу № 10 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)
ЗА:	0	0.000000
ПРОТИВ:	4 125	98.144183
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	

(*) – Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки

Вопрос № 11.

Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью по предоставлению Банку «Возрождение» ПАО залога недвижимого имущества в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Русское молоко» по кредитному договору

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 290 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	6 391
---	-------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012	6 391(100%)
Число голосов, которыми по вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	6 313 (98.779534 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью по предоставлению Банку «Возрождение» ПАО залога недвижимого имущества в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Русское молоко» по кредитному договору.

При подведении итогов по вопросу № 11 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)
ЗА:	6 313	98.779534
ПРОТИВ:	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	

(*) – Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки

Вопрос № 12.

Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью по предоставлению Банку «Возрождение» ПАО поручительства за ООО «Русское молоко» в качестве обеспечения обязательств по кредитному договору.

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ <Об акционерных обществах> не участвуют в голосовании 290 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	6 391
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012	6 391(100%)
Число голосов, которыми по вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	6 313 (98.779534 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью по предоставлению Банку «Возрождение» ПАО поручительства за ООО «Русское молоко» в качестве обеспечения обязательств по кредитному договору

При подведении итогов по вопросу № 12 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)
ЗА:	6 313	98.779534
ПРОТИВ:	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	

(*) – Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки

Вопрос № 13.

Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью по предоставлению Сбербанку России ОАО залога недвижимого имущества в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Молочный Дом» по кредитному договору.

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ <Об акционерных обществах> не участвуют в голосовании 2478 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	4 203
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012	4 203(100%)
Число голосов, которыми по вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	4 125 (98.144183 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью по предоставлению Сбербанку России ОАО залога недвижимого имущества в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Молочный Дом» по кредитному договору

При подведении итогов по вопросу № 13 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)
ЗА:	4 125	98.144183
ПРОТИВ:	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	

(*) – Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки

Вопрос № 14.

Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью по предоставлению Сбербанку России ОАО поручительства за ЗАО «Молочный Дом» в качестве обеспечения обязательств по кредитному договору.

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ <Об акционерных обществах> не участвуют в голосовании 2478 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	4 203
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012	4 203(100%)
Число голосов, которыми по вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	4 125 (98.144183 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью по предоставлению Сбербанку России ОАО залога недвижимого имущества в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Молочный Дом» по кредитному договору

При подведении итогов по вопросу № 14 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)
ЗА:	4 125	98.144183
ПРОТИВ:	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.000000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0
---	----------

(*) – Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки

Вопрос № 15.

Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью по предоставлению Сбербанку России ОАО залога недвижимого имущества в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Русское молоко» по кредитному договору

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ <Об акционерных обществах> не участвуют в голосовании 290 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	6 391
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012	6 391(100%)
Число голосов, которыми по вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	6 313 (98.779534 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью по предоставлению Сбербанку России ОАО залога недвижимого имущества в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Молочный Дом» по кредитному договору.

При подведении итогов по вопросу № 15 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)
ЗА:	6 313	98.779534
ПРОТИВ:	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.000000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0
---	----------

(*) – Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки

Вопрос № 16.

Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью по предоставлению Сбербанку России ОАО поручительства за ООО «Русское молоко» в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ <Об акционерных обществах> не участвуют в голосовании 290 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	6 391
---	-------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012	6 391(100%)
Число голосов, которыми по вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	6 313 (98.779534 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью по предоставлению Сбербанку России ОАО поручительства за ООО «Русское молоко» в качестве обеспечения обязательств по кредитному договору.

При подведении итогов по вопросу № 16 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)
ЗА:	6 313	98.779534
ПРОТИВ:	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.000000
Число голосов, которые не подчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	

(*) – Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки

В соответствии с п. 4 письма ЦБ РФ от 18.08.2014 №06-52/6680 принятие решений и состав акционеров, принявших участие в общем собрании, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров акционерного общества, путем выполнения им обязанностей **счетной комиссии, установленных пунктом 4 статьи 56 ФЗ №208. (ФЗ «Об АО»)**

Функции счетной комиссии выполняются регистратором Общества - ЗАО "Иркол"
(Место нахождения: 125284, г.Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1
Фактический адрес: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, дом 32, стр.29)

Дата составления протокола: 30.04.2015

Лицо, уполномоченное регистратором: Денисов Д.В.

Председательствующий на Годовом Общем собрании акционеров ОАО «Дмитровский молочный завод»

Секретарь собрания



Костин И.Г.

Сергеев В.Н.



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью II (Одиннадцать) листов

Председательствующий _____

Костин И.Г.

Секретарь собрания _____

Сергеев В.Н.