Отчет об итогах голосования

на годовом общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества «Воронежская кондитерская фабрика»

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование общества:** | Открытое акционерное общество "Воронежская кондитерская фабрика" |
| **Место нахождения общества:** | 394030, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д.40 |
| **Вид общего собрания:** | Годовое |
| **Форма проведения общего собрания:** | собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) |
| **Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:** | 27 мая 2018 г. |
| **Дата проведения общего собрания:** | 21 июня 2018 г. |
| **Место проведения общего собрания:** | г. Воронеж, ул. Кольцовская, дом 40, Открытое акционерное общество "Воронежская кондитерская фабрика" |
| **Счетная комиссия:** | специализированный регистратор – Общество с ограниченной ответственностью "Московский Фондовый Центр" |
| **Место нахождения регистратора:** | 107078, Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3 |
| **Уполномоченные регистратором лица:** | Авсюкевич Татьяна Евгеньевна |
| **Председатель общего собрания акционеров** | Бокарев Андрей Николаевич |
| **Секретарь общего собрания акционеров** | Терехина Ирина Валентиновна |
| **Время начала и окончания регистрации:** | 10:00 –13:10 |
| **Время открытия и закрытия общего собрания:** | 11:00 – 13:30 |
| **Время начала подсчета голосов:** | Итоги голосования не оглашались |
| **Протокол счетной комиссии об итогах голосования** | 25.06.2018 г. |
| **Дата составления отчета:** | 26.06.2018 г. |

**Повестка дня:**

* 1. ***Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества;***
  2. ***Утверждение годового отчета Общества за 2017 год;***
  3. ***Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год;***
  4. ***О выплате (объявлении) дивидендов;***
  5. ***Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года;***
  6. ***Избрание членов Совета директоров Общества;***
  7. ***Избрание Ревизионной комиссии Общества;***
  8. ***Утверждение аудитора Общества.***

1. **По вопросу повестки дня № 1.**

***Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.***

* 1. ***Об избрании Председательствующего на годовом общем собрании акционеров.***
     1. Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **850 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **850 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **795 879 (93.6328%). Кворум имеется.**

* + 1. **Голосование:**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | *За* | Против | Воздерж. | **Недействительные иди не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **%** | 99.9621 | 0.0138 | 0.0000 | 0.0241 |
|  | **число** | 795 577 | 110 | 0 | 192 |

1.1.3. Большинством голосов принято решение:

**Избрать Председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Бокарева А.Н.**

***1.2. Об утверждении регламента работы годового общего собрания акционеров.***

* + 1. Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **850 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **850 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **795 879 (93.6328%). Кворум имеется.**

* + 1. **Голосование:**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | *За* | Против | Воздерж. | **Недействительные иди не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **%** | 99.9621 | 0.0138 | 0.0000 | 0.0241 |
|  | **число** | 795 577 | 110 | 0 | 192 |

1.2.3. Большинством голосов принято решение:

**Утвердить следующий регламент работы годового общего собрания акционеров Общества (Собрание):**

**По вопросу повестки дня Собрания об утверждении годового отчета Общества предоставить докладчику для выступления до 30 минут, по остальным вопросам повестки дня Собрания предоставить докладчикам для выступлений до 10 минут, выступающим в прениях по вопросам повестки дня Собрания - до 3 минут, для ответов на вопросы акционеров - до 3 минут.**

**Для выступления в прениях по вопросам повестки дня Собрания акционер подает секретарю Собрания письменный запрос с указанием вопроса повестки дня Собрания, по которому планируется выступление, фамилии, имени и отчества акционера (его представителя) - автора выступления.**

**Вопросы акционеров - участников Собрания подаются секретарю Собрания в письменном виде с формулировкой вопроса, а также с указанием вопроса повестки дня Собрания, по которому задается вопрос, указанием фамилии, имени и отчества акционера (его представителя) - автора вопроса. Вопросы, несоответствующие указанному регламенту, «безымянные вопросы», а также вопросы, выходящие за рамки повестки дня Собрания, не оглашаются и не обсуждаются в рамках Собрания.**

**После обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания представителю счетной комиссии объявить результаты регистрации акционеров - участников Собрания ко времени окончания регистрации, затем собрать бюллетени для голосования.**

**Итоги голосования по каждому вопросу повестки дня Собрания доводятся до сведения акционеров путем размещения Отчета об итогах голосования на сайте Общества не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Собрания.**

**2. По вопросу повестки дня №2:**

***Утверждение годового отчета Общества за 2017 год***

* 1. Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **850 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **850 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **795 879 (93.6328%). Кворум имеется.**

* 1. **Голосование:**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | *За* | Против | Воздерж. | **Недействительные иди не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **%** | 99.9673 | 0.0327 | 0.0000 | 0.0000 |
|  | **число** | 795 619 | 260 | 0 | 0 |

2.3. Большинством голосов принято решение:

**Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.**

**3. По вопросу повестки дня №3:**

***Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017год;***

3.1. Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **850 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **850 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **795 879 (93.6328%). Кворум имеется.**

3.2. Голосование:

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | За | Против | Воздерж. | **Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **%** | 99.9673 | 0.0327 | 0.0000 | 0.0000 |
|  | **число** | 795 619 | 260 | 0 | 0 |

3.3. Большинством голосов принято решение:

**Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.**

4**. По вопросу повестки дня №4:**

***О выплате (объявлении) дивидендов***

4.1. Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **850 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **850 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **795 879 (93.6328%). Кворум имеется.**

4.2. Голосование:

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | За | Против | Воздерж. | **Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **%** | 99.9186 | 0.0805 | 0.0009 | 0.0000 |
|  | **число** | 795 231 | 641 | 7 | 0 |

4.3. Большинством голосов принято решение:

**Не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам 2017 года.**

**5. По вопросу повестки дня №5:**

***Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года***

5.1. Определение кворума:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня: **850 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **850 000.**

Число голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в голосовании по данному вопросу повестки дня:  **795 879 (93.6328%). Кворум имеется.**

5.2. Голосование:

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | За | Против | Воздерж. | **Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **%** | 99.9186 | 0.0694 | 0.0121 | 0.0000 |
|  | **число** | 795 231 | 552 | 96 | 0 |

5.3. Большинством голосов принято решение:

**Не распределять прибыль Общества по результатам 2017 года.**

**6 . По вопросу повестки дня №6:**

***Избрание членов Совета директоров Общества***

6.1. Определение кворума:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня:

**850000 \* 5 = 4 250 000.**

Число голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в голосовании по данному вопросу повестки дня:

**795 879 х 5 = 3 979 395 (93.6328%). Кворум имеется.**

6.2. Голосование: Результаты голосования по вопросу повестки дня:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | ФИО кандидата в Совет директоров | **Кол-во голосов** |
|  | **Ривкин Денис Владимирович** | 795 590 |
|  | **Ирин Георгий Александрович** | 795 585 |
|  | **Петров Алексей Юрьевич** | 795 585 |
|  | **Петров Александр Юрьевич** | 795 575 |
|  | **Харин Алексей Анатольевич** | 795 570 |
| Итого голосов, отданных “За” | | **3 977 905** |
| "Против": | | **140** |
| "Воздержался": | | **0** |
| Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям: | | **1 350** |

6.3. Большинством голосов принято решение:

**Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:**

**1) Ривкин Денис Владимирович;**

**2) Ирин Георгий Александрович;**

**3) Петров Алексей Юрьевич;**

**4) Петров Александр Юрьевич;**

**5) Харин Алексей Анатольевич.**

**7. По вопросу повестки дня №7:**

***Избрание Ревизионной комиссии Общества***

7.1. Определение кворума:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня: **850 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **850 000.**

Число голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в голосовании по данному вопросу повестки дня:  **795 879 (93.6328%). Кворум имеется.**

7.2. Голосование: Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат:Щедрин Роман Викторович

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | За | Против | Воздерж. | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **%** | 99.9638 | 0.0327 | 0.0018 | 0.0018 |
|  | **число** | 795 591 | 260 | 14 | 14 |

Кандидат:Гольцев Евгений Михайлович

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | За | Против | Воздерж. | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **%** | 99.9638 | 0.0188 | 0.0018 | 0.0156 |
|  | **число** | 795 591 | 150 | 14 | 124 |

Кандидат:Шутова Юлия Николаевна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | За | Против | Воздерж. | **Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **%** | 99.9656 | 0.0327 | 0.0000 | 0.0018 |
|  | **число** | 795 605 | 260 | 0 | 14 |

7.3. Большинством голосов принято решение:

**Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:**

**1) Щедрин Роман Викторович;**

**2) Гольцев Евгений Михайлович;**

**3) Шутова Юлия Николаевна.**

**8. По вопросу повестки дня №8:**

***Утверждение аудитора Общества***

8.1. Определение кворума:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня: **850 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **850 000.**

Число голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в голосовании по данному вопросу повестки дня:  **795 879 (93.6328%). Кворум имеется.**

8.2. Голосование: Результаты голосования по вопросу повестки дня:

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | За | Против | Воздерж. | **Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **%** | 99.9656 | 0.0327 | 0.0018 | 0.0000 |
|  | **число** | 795 605 | 260 | 14 | 0 |

8.3. Большинством голосов принято решение:

**Утвердить на 2018 год ЗАО «Аудит-Константа» в качестве аудитора Общества.**

**Председатель собрания А.Н. Бокарев**

**Секретарь собрания И.В. Терехина**