**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на годовом заседании для принятия решений общим собранием акционеров**

**Закрытого акционерного общества Шоколадная фабрика «Новосибирская»**

**(далее – Общество)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное фирменное наименование Общества:** | Закрытое акционерное общество Шоколадная фабрика «Новосибирская» |
| **Место нахождения и адрес Общества:** | 630009, г. Новосибирск, ул. Никитина, д. 14 |
| **Способ принятия решений общим собранием акционеров:** | голосование на заседании, совмещаемое с заочным голосованием |
| **Вид заседания:** | годовое заседание общего собрания акционеров |
| **Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:** | 29 апреля 2025 года |
| **Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров:** | 23 мая 2025 года |
| **Место проведения годового заседания общего собрания акционеров:** | 630009, г. Новосибирск, ул. Никитина, д. 14, Закрытое акционерное общество Шоколадная фабрика «Новосибирская» |
| **Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования:** | 20 мая 2025 года |
| **Почтовые адреса, по которым могли направляться бюллетени для заочного голосования:** | 630009, г. Новосибирск, ул. Никитина, д. 14, Закрытое акционерное общество Шоколадная фабрика «Новосибирская» или 101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр» |
| **Председательствующий на годовом заседании общего собрания акционеров:** | Русаков Сергей Викторович |
| **Секретарь годового заседания общего собрания акционеров:** | Горкунова Елена Валерьевна |
| **Счетная комиссия:** | Левитов Александр Валентинович |

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. **Об определении порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров Общества;**
2. **Утверждение годового отчета Общества за 2024 год;**
3. **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;**
4. **О выплате (объявлении) дивидендов;**
5. **Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года;**
6. **Избрание членов Совета директоров Общества;**
7. **Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;**
8. **Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**1. По вопросу повестки дня №1:**

**1.1. Избрание Председательствующего на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания – **5 000 000**. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания – **5 000 000**. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня – **4 769 725 (95,3945 %)**.

**Кворум имеется.**

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **«ЗА»** | **«ПРОТИВ»** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |
| **Голоса** | **число** | 4 769 725 | 0 | 0 |
| **%** | 100 | 0,000000 | 0,000000 |

**По итогам голосования принято решение:**

*Избрать Председательствующим на годовом заседании общего собрания акционеров Общества Русакова С.В.*

**1.2. Утверждение регламента работы годового заседания общего собрания акционеров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания – **5 000 000**. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания – **5 000 000**. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня – **4 769 725 (95,3945 %)**.

**Кворум имеется.**

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **«ЗА»** | **«ПРОТИВ»** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |
| **Голоса** | **число** | 4 769 725 | 0 | 0 |
| **%** | 100 | 0,000000 | 0,000000 |

**По итогам голосования принято решение:**

*Утвердить следующий регламент работы годового заседания общего собрания акционеров Общества (далее — Заседание):*

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

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

*Вопросы акционеров − участников Заседания подаются секретарю Заседания в письменном виде с формулировкой вопроса, а также с указанием вопроса повестки дня Заседания, 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 Заседания, не оглашаются и не обсуждаются в рамках Заседания.*

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

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

**2. По вопросу повестки дня №2:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания – **5 000 000**. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания – **5 000 000**. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня – **4 769 725 (95,3945 %)**.

**Кворум имеется.**

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **«ЗА»** | **«ПРОТИВ»** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |
| **Голоса** | **число** | 4 769 725 | 0 | 0 |
| **%** | 100 | 0,000000 | 0,000000 |

**По итогам голосования принято решение:**

*Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.*

**3. По вопросу повестки дня №3:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания – **5 000 000**. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания – **5 000 000**. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня – **4 769 725 (95,3945 %)**.

**Кворум имеется.**

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **«ЗА»** | **«ПРОТИВ»** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |
| **Голоса** | **число** | 4 769 725 | 0 | 0 |
| **%** | 100 | 0,000000 | 0,000000 |

**По итогам голосования принято решение:**

***Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.***

**4. По вопросу повестки дня №4:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания – **5 000 000**. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания – **5 000 000**. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня – **4 769 725 (95,3945 %)**.

**Кворум имеется.**

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **«ЗА»** | **«ПРОТИВ»** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |
| **Голоса** | **число** | 4 769 725 | 0 | 0 |
| **%** | 100 | 0,000000 | 0,000000 |

**По итогам голосования принято решение:**

*Не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам 2024 года.*

**5. По вопросу повестки дня №5:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания – **5 000 000**. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания – **5 000 000**. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня – **4 769 725 (95,3945 %)**.

**Кворум имеется.**

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **«ЗА»** | **«ПРОТИВ»** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |
| **Голоса** | **число** | 4 769 725 | 0 | 0 |
| **%** | 100 | 0,000000 | 0,000000 |

**По итогам голосования принято решение:**

***Не распределять прибыль Общества по результатам 2024 года.***

**6. По вопросу повестки дня №6:**

**6.1. Определение количественного состава Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания – **5 000 000**. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания – **5 000 000**. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня – **4 769 725 (95,3945 %)**.

**Кворум имеется.**

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **«ЗА»** | **«ПРОТИВ»** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |
| **Голоса** | **число** | 4 769 725 | 0 | 0 |
| **%** | 100 | 0,000000 | 0,000000 |

**По итогам голосования принято решение:**

***Определить количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек.***

**6.2. Избрание членов Совета директоров Общества**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания – **5 000 000 × 5 = 25 000 000**. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания – **5 000 000 × 5 = 25 000 000**. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня – **4 769 725 × 5 = 23 848 625 (95,3945 %)**.

**Кворум имеется.**

**Результаты голосования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО кандидата в Совет директоров** | **Кол-во голосов** |
|  | Носенко Сергей Михайлович | **4 768 092** |
|  | Харин Алексей Анатольевич | **4 767 592** |
|  | Петров Александр Юрьевич | **4 767 592** |
|  | Петров Алексей Юрьевич | **4 767 592** |
|  | Бутко Кирилл Викторович | **4 767 592** |
| Итого голосов, отданных «За» | | **23 838 460** |
| «Против» всех кандидатов: | | **10 165** |
| «Воздержался» по всем кандидатам: | | **0** |
| Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям: | | **0** |

**По итогам голосования принято решение:**

*Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:*

1. *Носенко Сергей Михайлович;*
2. *Харин Алексей Анатольевич;*
3. *Петров Александр Юрьевич;*
4. *Петров Алексей Юрьевич;*
5. *Бутко Кирилл Викторович.*

**7. По вопросу повестки дня №7:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания – **5 000 000**. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания – **5 000 000**. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня – **4 769 725 (95,3945 %)**.

**Кворум имеется.**

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **«ЗА»** | **«ПРОТИВ»** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |
| **Голоса** | **число** | 4 769 725 | 0 | 0 |
| **%** | 100 | 0,000000 | 0,000000 |

**По итогам голосования принято решение:**

*Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:*

1. *Иванов Алексей Владимирович;*
2. *Глабова Елена Владимировна;*
3. *Гнетова Наталья Игоревна.*

**8. По вопросу повестки дня №8:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания – **5 000 000**. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания – **5 000 000**. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня – **4 769 725 (95,3945 %)**.

**Кворум имеется.**

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **«ЗА»** | **«ПРОТИВ»** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |
| **Голоса** | **число** | 4 769 725 | 0 | 0 |
| **%** | 100 | 0,000000 | 0,000000 |

**По итогам голосования принято решение:**

*Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА» (ОГРН 1027739295210, ИНН 7710043675).*

**Председательствующий на годовом заседании**

**общего собрания акционеров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Русаков С.В.**

**Секретарь годового заседания**

**общего собрания акционеров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Горкунова Е.В.**