Отчет об итогах голосования

на годовом общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества «Воронежская кондитерская фабрика»

(далее – Общество)

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное фирменное наименование общества:** | Открытое акционерное общество "Воронежская кондитерская фабрика" |
| **Место нахождения общества:** | 394030, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д.40 |
| **Адрес Общества:** | 394030, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д.40 |
| **Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:** | 101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр» |
| **Вид общего собрания:** | Годовое |
| **Форма проведения общего собрания:** | Заочное голосование |
| **Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:** | 23.05.2022 г. |
| **Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):** | 16.06.2022 г. |
| **Регистратор, выполнявший функции Счетной комиссии:** | Общество с ограниченной ответственностью "Московский Фондовый Центр" |
| **Место нахождения регистратора:** | г. Москва |
| **Адрес регистратора:** | 107078, Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3 |
| **Уполномоченные регистратором лица:** | Тихонов Александр Викторович  (доверенность № 22-42 от 25.04.2022 г.) |
| **Протокол счетной комиссии об итогах голосования** | 16.06.2022 г. |
| **Председатель общего собрания** | Ривкин Денис Владимирович |
| **Секретарь общего собрания** | Терехина Ирина Валентиновна |
| **Дата составления отчета:** | 21.06.2022 г. |

**Повестка дня:**

***1) Утверждение годового отчета Общества за 2021 год;***

***2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год;***

***3) О выплате (объявлении) дивидендов;***

***4) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 финансового года;***

***5) Избрание членов Совета директоров Общества;***

***6) Избрание Ревизионной комиссии Общества;***

***7) Утверждение аудитора Общества.***

**1. По вопросу повестки дня № 1. *Утверждение годового отчета Общества за 2021 год;***

**1.1. Определение кворума:**

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **850** **000**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **801 276 (****94.2678%). Кворум имеется.**

**1.2. Голосование:**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | За | Против | Воздержался | **Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **кол-во** | 801 266 | 0 | 10 | 0 |
|  | **%** | 99.9988 | 0.0000 | 0.0012 | 0.0000 |

**1.3. Большинством голосов принято решение:**

**Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.**

**2. По вопросу повестки дня №2: *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год;***

**2.1. Определение кворума:**

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **850** **000**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:  **801 276 (94.2678%). Кворум имеется.**

**2.2. Голосование**:

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | За | Против | Воздержался | **Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **кол-во** | 801 266 | 10 | 0 | 0 |
|  | **%** | 99.9988 | 0.0012 | 0.0000 | 0.0000 |

**2.3. Большинством голосов принято решение:**

**Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.**

3**. По вопросу повестки дня №3: *О выплате (объявлении) дивидендов;***

**3.1. Определение кворума:**

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **850** **000**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:  **801 276 (94.2678%). Кворум имеется.**

**3.2. Голосование:**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | За | Против | Воздержался | **Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **кол-во** | 801 259 | 10 | 7 | 0 |
|  | **%** | 99.9979 | 0.0012 | 0.0009 | 0.0000 |

**3.3. Большинством голосов принято решение:**

**Не выплачивать акционерам Общества дивиденды по итогам 2021 года.**

**4. По вопросу повестки дня №4: *Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 финансового года;***

**4.1. Определение кворума:**

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **850** **000**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:  **801 276 (94.2678%). Кворум имеется.**

**4.2. Голосование:**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | За | Против | Воздержался | **Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **кол-во** | 801 259 | 10 | 7 | 0 |
|  | **%** | 99.9979 | 0.0012 | 0.0009 | 0.0000 |

**4.3. Большинством голосов принято решение:**

**Прибыль Общества по итогам 2021 года и нераспределенную прибыль Общества прошлых лет не распределять.**

***5.* По вопросу повестки дня №5: *Избрание членов Совета директоров Общества.***

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

**5.1.1.** **Определение кворума:**

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **850** **000**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:  **801 276 (94.2678%). Кворум имеется.**

**5.1.2. Голосование:**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | За | Против | Воздержался | **Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **кол-во** | 801 266 | 10 | 0 | 0 |
|  | **%** | 99.9988 | 0.0012 | 0.0000 | 0.0000 |

**5.1.3. Большинством голосов принято решение:**

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

**5.2. Избрание членов Совета директоров Общества.**

**5.2.1. 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 х 5 = 4 250 000,**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **850 000** х **5 = 4 250 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:**4 006 380 (****94.2678%). Кворум имеется.**

**5.2.2. Голосование:**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | ФИО кандидата в Совет директоров | **Кол-во голосов** |
|  | **Ривкин Денис Владимирович** | **801 259** |
|  | **Ирин Георгий Александрович** | **801 259** |
|  | **Петров Алексей Юрьевич** | **801 259** |
|  | **Петров Александр Юрьевич** | **801 259** |
|  | **Харин Алексей Анатольевич** | **801 294** |
| Итого голосов, отданных “За” | | **4 006 330** |
| "Против": | | **0** |
| "Воздержался": | | **0** |
| Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям: | | **50** |

**5.2.3. 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.**

**6. По вопросу повестки дня №6:**

***Избрание Ревизионной комиссии Общества.***

**6.1. Определение кворума:**

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **850** **000**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:  **801 276 (94.2678%). Кворум имеется.**

**6.2. Голосование:**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат: **Глабова Елена Владимировна**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | За | Против | Воздержался | **Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **кол-во** | 801 276 | 0 | 0 | 0 |
|  | **%** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

Кандидат: **Иванов Алексей Владимирович**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | За | Против | Воздержался | **Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **кол-во** | 801 266 | 0 | 0 | 10 |
|  | **%** | 99.9988 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 |

Кандидат: **Шутова Юлия Николаевна**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | За | Против | Воздержался | **Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **кол-во** | 801 266 | 0 | 0 | 10 |
|  | **%** | 99.9988 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 |

**6.3. Большинством голосов принято решение:**

**Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:**

* 1. **Глабова Елена Владимировна;**
  2. **Иванов Алексей Владимирович;**
  3. **Шутова Юлия Николаевна*.***

**7. По вопросу повестки дня №7:**

***Утверждение аудитора Общества.***

7.1. Определение кворума:

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **850** **000**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:  **801 276 (94.2678%). Кворум имеется.**

7.2. Голосование:

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | За | Против | Воздержался | **Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **кол-во** | 801 266 | 0 | 10 | 0 |
|  | **%** | 99.9988 | 0.0000 | 0.0012 | 0.0000 |

7.3. Большинством голосов принято решение:

**Утвердить в качестве аудитора Общества на 2022 год ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА».**

**Председательствующий Д.В. Ривкин**

**Секретарь собрания И.В. Терехина**