**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование общества:** | Открытое акционерное общество «РОТ ФРОНТ» |
| **Место нахождения общества:** | 115184, г. Москва, 2-й Новокузнецкий пер., д. 13/15 |
| **Вид общего собрания:** | Годовое |
| **Форма проведения общего собрания:** | Заочное голосование |
| **Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании:** | «04» июня 2023 г. |
| **Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:** | «29» июня 2023 г. |
| **Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:** | 115184, г. Москва, 2-й Новокузнецкий пер., д. 13/15 или 101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр». |
| **Лицо, подтвердившее принятие решений собранием (регистратор, осуществляющий функции счетной комиссии):** | Специализированный регистратор - Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр» |
| **Место нахождения регистратора:** | 107078, Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3 |
| **Уполномоченные регистратором лица:** | Склярова Ольга Викторовнадоверенность № 22-44 от 25 апреля 2022 г. |
| **Дата составления протокола годового общего собрания акционеров:** | «30» июня 2023 г. |

 *В настоящем Отчете об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров используется следующий термин: Положение – Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.*

 Председательствующий на годовом общем собрании акционеров Носенко Сергей Михайлович назначил секретарем годового общего собрания акционеров Таранищенко Сергея Николаевича.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2022 года.

4. Избрание Совета директоров Общества.

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ**

**И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**1.** По вопросу повестки дня № 1. «Утверждение годового отчета Общества за 2022 год».

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: | 241 239 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: | 241 239 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | **237 252** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня:**ИМЕЕТСЯ.** | **98.3473%** |

Результаты голосования:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Недействительные  | По иным основаниям | **ИТОГО** |
| **237 252**(100.0000 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | **237 252** |

**Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.**

**2.** По вопросу повестки дня № 2. «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год».

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: | 241 239 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: | 241 239 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | **237 252** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня:**ИМЕЕТСЯ.** | **98.3473%** |

Результаты голосования:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Недействительные  | По иным основаниям | **ИТОГО** |
| **237 252**(100.0000 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | **237 252** |

**Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.**

**3.** По вопросу повестки дня № 3. «Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2022 года».

**Вопрос № 3.1**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: | 241 239 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: | 241 239 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | **237 252** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня:**ИМЕЕТСЯ.** | **98.3473%** |

Результаты голосования:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Недействительные  | По иным основаниям | **ИТОГО** |
| **237 244**(99.9966 %) | 8  | 0 | 0 | 0 | **237 252** |

**Принято решение: Направить на выплату дивидендов по итогам 2022 года прибыль в размере 1 109 997 069 (Один миллиард сто девять миллионов девятьсот девяносто семь тысяч шестьдесят девять) рублей, в том числе всю прибыль, полученную по итогам 2022 года, в размере 961 321 867 (Девятьсот шестьдесят один миллион триста двадцать одна тысяча восемьсот шестьдесят семь) рублей 02 копейки и часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 148 675 201 (Сто сорок восемь миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч двести один) рубль 98 копеек.**

**Оставшуюся нераспределенную прибыль в размере 5 853 780 475 (Пять миллиардов восемьсот пятьдесят три миллиона семьсот восемьдесят тысяч четыреста семьдесят пять) рублей 46 копеек не распределять.**

**Вопрос № 3.2**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: | 241 239 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: | 241 239 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | **237 252** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня:**ИМЕЕТСЯ.** | **98.3473%** |

Результаты голосования:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Недействительные  | По иным основаниям | **ИТОГО** |
| **237 212**(99.9831 %) | 40  | 0 | 0 | 0 | **237 252** |

**Принято решение:** **Выплатить дивиденды в денежной форме в следующем размере:**

**- 163 067 (Сто шестьдесят три тысячи шестьдесят семь) рублей на одну привилегированную акцию.**

**Определить «10» июля 2023 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.**

**Вопрос № 3.3**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: | 241 239 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: | 241 239 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | **237 252** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня:**ИМЕЕТСЯ.** | **98.3473%** |

Результаты голосования:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Недействительные  | По иным основаниям | **ИТОГО** |
| **237 203**(99.9793 %) | 48  | 1  | 0 | 0 | **237 252** |

**Принято решение:** **Дивиденды по итогам 2022 года акционерам - владельцам обыкновенных акций не выплачивать.**

**4.** По вопросу повестки дня № 4. «Избрание Совета директоров Общества».

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: | 1 688 673 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: | 1 688 673 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: | **1 660 764** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня:**ИМЕЕТСЯ.** | **98.3473%** |

Результаты голосования:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА**по всем кандидатам | ПРОТИВвсех кандидатов | ВОЗДЕРЖАЛСЯпо всем кандидатам | Недействительные  | По иным основаниям: | **ИТОГО** |
| **1 660 701**( 99.9962 %) | 0 | 0 | 63  | 0 (не голосовали) | 0 (не распределено) | **1 660 764** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | ФИО кандидата | Голосов **ЗА** |
|  |  |  |
| 1 | Носенко Сергей Михайлович | **237 243** |
| 2 | Будяков Евгений Олегович | **237 243** |
| 3 | Гущин Юрий Николаевич | **237 243** |
| 4 | Петров Александр Юрьевич | **237 243** |
| 5 | Ривкин Денис Владимирович | **237 243** |
| 6 | Харин Алексей Анатольевич | **237 243** |
| 7 | Хлебников Юрий Юрьевич | **237 243** |

**Принято решение: Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов: Носенко Сергей Михайлович, Будяков Евгений Олегович, Гущин Юрий Николаевич, Петров Александр Юрьевич, Ривкин Денис Владимирович, Харин Алексей Анатольевич, Хлебников Юрий Юрьевич.**

**5.** По вопросу повестки дня № 5. «Избрание ревизионной комиссии Общества».

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: | 241 239 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: | 241 239 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: | **237 252** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня:**ИМЕЕТСЯ.** | **98.3473%** |

Результаты голосования:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ФИО кандидата | **ЗА** | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Недействительные  | По иным основаниям |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Леонов Кирилл Александрович | **237 244**(99.9966 %) | 0 | 0 | 8  | 0 |
| 2 | Боронникова Ольга Николаевна | **237 235**(99.9928 %) | 0 | 0 | 17  | 0 |
| 3 | Глабова Елена Владимировна | **237 235**(99.9928 %) | 0 | 0 | 17  | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ИТОГО** (по каждой строке) | **237 252** |

**Принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Леонов Кирилл Александрович, Боронникова Ольга Николаевна, Глабова Елена Владимировна.**

**6.** По вопросу повестки дня № 6. «Утверждение аудитора Общества».

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: | 241 239 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: | 241 239 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | **237 252** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня:**ИМЕЕТСЯ.** | **98.3473%** |

Результаты голосования:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Недействительные  | По иным основаниям | **ИТОГО** |
| **237 252**(100.0000 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | **237 252** |

**Принято решение: Для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, утвердить аудитора ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА», находящегося по адресу: 109012, г. Москва, ул. Пушечная, д. 4, стр. 3.**

**Председательствующий С.М. Носенко**

**Секретарь собрания С.Н. Таранищенко**