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:** | собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) |
| **Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании:** | «03» июня 2019 г. |
| **Дата проведения общего собрания:** | «27» июня 2019 г. |
| **Место проведения общего собрания:** | 107140, г. Москва, ул. Лобачика, д. 1 |
| **Почтовые адреса, по которым могли направляться заполненные бюллетени для голосования:** | 115184, 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:** | Соловьева Оксана Геннадьевна (доверенность № 19-02 от 09.01.2019) |
| **Время начала и окончания регистрации:** | 10:00 – 11:10  |
| **Время открытия и закрытия общего собрания:** | 11:00 – 11:30  |
| **Время начала подсчета голосов:** | Результаты голосования не оглашались |
| **Дата составления протокола годового общего собрания акционеров:** | «02» июля 2019 г. |

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

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

2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

4. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2018 финансового года.

5. Избрание Совета директоров Общества.

6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. О вступлении Общества в Федерацию по торговле какао.

**II. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**1.** По вопросу повестки дня № 1. «Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.».

1.1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **248 046.**

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: **248 046.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:  **220 890 (89.0520%). Кворум имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздерж. | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **кол-во** | 220 856 | 0 | 0 | 34 |
|  | **%** | 99.9846 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0154 |

**Принято решение: Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Таранищенко Сергея Николаевича.**

1.2. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **248 046.**

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: **248 046.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:  **220 890 (89.0520%). Кворум имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздерж. | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **кол-во** | 220 856 | 0 | 0 | 34 |
|  | **%** | 99.9846 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0154 |

**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 2018 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **248 046.**

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: **248 046.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:  **220 890 (89.0520%). Кворум имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздерж. | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **кол-во** | 220 872 | 0 | 0 | 18 |
|  | **%** | 99.9919 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0081 |

**Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.**

**3.** По вопросу повестки дня № 3. «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **248 046.**

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: **248 046.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:  **220 890 (89.0520%). Кворум имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздерж. | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **кол-во** | 220 872 | 0 | 0 | 18 |
|  | **%** | 99.9919 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0081 |

**Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.**

**4.** По вопросу повестки дня № 4. «Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2018 финансового года».

4.1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **248 046.**

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: **248 046.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:  **220 890 (89.0520%). Кворум имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздерж. | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **кол-во** | 220 872 | 0 | 0 | 18 |
|  | **%** | 99.9919 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0081 |

**Принято решение: Утвердить предложенное Советом директоров распределение прибыли.**

**Прибыль, полученную по итогам 2018 финансового года, не распределять.**

4.2. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **248 046.**

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: **248 046.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:  **220 890 (89.0520%). Кворум имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздерж. | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **кол-во** | 220 872 | 0 | 0 | 18 |
|  | **%** | 99.9919 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0081 |

**Принято решение: Дивиденды по итогам 2018 финансового года акционерам - владельцам обыкновенных акций не выплачивать.**

4.3. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **248 046.**

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: **248 046.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:  **220 890 (89.0520%). Кворум имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздерж. | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **кол-во** | 220 872 | 0 | 0 | 18 |
|  | **%** | 99.9919 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0081 |

**Принято решение: Дивиденды по итогам 2018 финансового года акционерам - владельцам привилегированных акций не выплачивать.**

**5.** По вопросу повестки дня № 5. «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: **248 046 х 7 = 1 736 322.**

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: **248 046 х 7 = 1 736 322.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:  **220 890 х 7 = 1 546 230 (89.0520%). Кворум имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | ФИО кандидата в Совет директоров | **Кол-во голосов** |
|  | Гущин Юрий Николаевич | 220 872 |
|  | Носенко Сергей Михайлович  | 220 872 |
|  | Будяков Евгений Олегович | 220 872 |
|  | Петров Александр Юрьевмч | 220 872 |
|  | Ривкин Денис Владимирович | 220 872 |
|  | Харин Алексей Анатольевич | 220 872 |
|  | Хлебников Юрий Юрьевич | 220 872 |
| Итого голосов, отданных “За” | **1 546 104** |
| "Против": | 0 |
| "Воздержался": | 0 |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: | 126 |

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

**6.** По вопросу повестки дня № 6. «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: **248 046.**

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: **248 046.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:  **220 890 (89.0520%). Кворум имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

**Кандидат: Леонов Кирилл Александрович**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздерж. | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **кол-во** | 220 872 | 0 | 0 | 18 |
|  | **%** | 99.9919 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0081 |

**Кандидат: Боронникова Ольга Николаевна**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздерж. | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **кол-во** | 220 872 | 0 | 0 | 18 |
|  | **%** | 99.9919 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0081 |

**Кандидат: Щедрин Роман Викторович**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздерж. | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **кол-во** | 220 872 | 0 | 0 | 18 |
|  | **%** | 99.9919 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0081 |

**Принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Леонов Кирилл Александрович, Боронникова Ольга Николаевна, Щедрин Роман Викторович.**

**7.** По вопросу повестки дня № 7. «Утверждение аудитора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **248 046.**

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: **248 046.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:  **220 890 (89.0520%). Кворум имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздерж. | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **кол-во** | 220 872 | 0 | 0 | 18 |
|  | **%** | 99.9919 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0081 |

**Принято решение: Утвердить аудитором Общества ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА» на 2019 год.**

**8.** По вопросу повестки дня № 8. «О вступлении Общества в Федерацию по торговле какао».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **248 046.**

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: **248 046.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:  **220 890 (89.0520%). Кворум имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздерж. | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **кол-во** | 220 872 | 0 | 0 | 18 |
|  | **%** | 99.9919 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0081 |

**Принято решение: Обществу вступить в Федерацию по торговле какао (FEDERATION OF COCOA COMMERCE).**

**Председательствующий С.Н Таранищенко**

**Секретарь собрания О.А. Белянина**