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» сентября 2020 г. |
| **Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:** | «29» сентября 2020 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:** | Литяева Светлана Ванцеттовна  (доверенность № 19-165 от 25.12.2019) |
| **Дата составления протокола годового общего собрания акционеров:** | «30» сентября 2020 г. |

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2019 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 2019 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 № 660-П от 16.11.2018: **241 239.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **237 196 (98.3241%). Кворум имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | За | Против | Воздерж. | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **кол-во** | 237 196 | 0 | 0 | 0 |
|  | **%** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

**Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.**

**2.** По вопросу повестки дня № 2. «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 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 № 660-П от 16.11.2018: **241 239.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **237 196 (98.3241%). Кворум имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | За | Против | Воздерж. | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **кол-во** | 237 196 | 0 | 0 | 0 |
|  | **%** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

**Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.**

**3.** По вопросу повестки дня № 3. «Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2019 года».

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 № 660-П от 16.11.2018: **241 239.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **237 196 (98.3241%). Кворум имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | За | Против | Воздерж. | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **кол-во** | 237 196 | 0 | 0 | 0 |
|  | **%** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

**Принято решение: Направить на выплату дивидендов по итогам 2019 года прибыль, полученную по итогам 2019 года, в размере 413 962 478 (Четыреста тринадцать миллионов девятьсот шестьдесят две тысячи четыреста семьдесят восемь) рублей 14 копеек, а также часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 236 032 473 (Двести тридцать шесть миллионов тридцать две тысячи четыреста семьдесят три) рубля 86 копеек.**

**Оставшуюся нераспределенную прибыль в размере 5 319 801 966 (Пять миллиардов триста девятнадцать миллионов восемьсот одна тысяча девятьсот шестьдесят шесть) рублей 39 копеек не распределять.**

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 № 660-П от 16.11.2018: **241 239.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **237 196 (98.3241%). Кворум имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | За | Против | Воздерж. | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **кол-во** | 237 171 | 25 | 0 | 0 |
|  | **%** | 99.9895 | 0.0105 | 0.0000 | 0.0000 |

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

**- 94 426 (Девяносто четыре тысячи четыреста двадцать шесть) рублей на одну привилегированную акцию.**

**Определить «10» октября 2020 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.**

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 № 660-П от 16.11.2018: **241 239.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **237 196 (98.3241%). Кворум имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | За | Против | Воздерж. | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **кол-во** | 237 171 | 25 | 0 | 0 |
|  | **%** | 99.9895 | 0.0105 | 0.0000 | 0.0000 |

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

**- 30 (Тридцать) рублей на одну обыкновенную акцию.**

**Определить «10» октября 2020 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.**

**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: **241 239 х 7 = 1 688 673.**

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: **241 239 х 7 = 1 688 673.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1 660 372 (98.3241%). Кворум имеется**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | ФИО кандидата в Совет директоров | **Кол-во голосов** |
|  | Носенко Сергей Михайлович | 237 171 |
|  | Будяков Евгений Олегович | 237 171 |
|  | Гущин Юрий Николаевич | 237 171 |
|  | Петров Александр Юрьевич | 237 171 |
|  | Ривкин Денис Владимирович | 237 171 |
|  | Харин Алексей Анатольевич | 237 171 |
|  | Хлебников Юрий Юрьевич | 237 171 |
| Итого голосов, отданных “За” | | **1 660 197** |
| "Против": | | 0 |
| "Воздержался": | | 0 |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: | | 175 |

**Принято решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 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 № 660-П от 16.11.2018: **241 239.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **237 196 (98.3241%). 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** | 237 196 | 0 | 0 | 0 |
|  | **%** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

**Кандидат: Боронникова Ольга Николаевна**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | За | Против | Воздерж. | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **кол-во** | 237 196 | 0 | 0 | 0 |
|  | **%** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

**Кандидат: Щедрин Роман Викторович**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | За | Против | Воздерж. | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **кол-во** | 237 196 | 0 | 0 | 0 |
|  | **%** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

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

**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 № 660-П от 16.11.2018: **241 239.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **237 196 (98.3241%). Кворум имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | За | Против | Воздерж. | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **кол-во** | 237 196 | 0 | 0 | 0 |
|  | **%** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

**Принято решение: Для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 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**