**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 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 |
| **Способ принятия решений**  **общим собранием акционеров:** | Заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием |
| **Дата и время проведения заседания**  **общего собрания акционеров:** | 27.06.2025 г., 10 часов 30 минут |
| **Место проведения заседания общего**  **собрания акционеров:** | 107140 г. Москва, ул. Лобачика, д. 1, стр. 1 |
| **Почтовые адреса, по которым направляются 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» |
| **Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** | 24.06.2025 г. |
| **Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие**  **право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:** | 03.06.2025 г. |
| **Время начала и окончания регистрации:** | 10 часов 00 минут – 11 часов 15 минут |
| **Время начала подсчета голосов:** | 11 часов 15 минут |
| **Время открытия и закрытия заседания общего собрания акционеров:** | 10 часов 30 минут - 11 часов 30 минут |
| **Лицо, подтвердившее принятие решений собранием (регистратор, осуществляющий функции счетной комиссии):** | Специализированный регистратор – Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр» |
| **Место нахождения регистратора:** | 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3. |
| **Уполномоченные регистратором лица:** | Тихонов Виктор Дмитриевич  доверенность № 24-62 от 27 декабря 2024 г. |
| **Дата составления протокола:** | «02» июля 2025 года |

*В настоящем Отчете используется следующий термин: Положение – Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.*

**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. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ**

**И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ**

**Вопрос № 1. Об определении порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров Общества.**

**Вопрос 1.1.**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **237 228** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня: **ИМЕЕТСЯ.** | **98.3373%** |

Результаты голосования:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Недействительные | По иным основаниям | **ИТОГО** |
| **237 228**  (100.0000 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | **237 228** |

**Принятое решение:**

***Избрать председательствующим на годовом заседании общего собрания акционеров Общества Таранищенко Сергея Николаевича.***

**Вопрос 1.2.**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **237 228** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня: **ИМЕЕТСЯ.** | **98.3373%** |

Результаты голосования:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Недействительные | По иным основаниям | **ИТОГО** |
| **237 228**  (100.0000 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | **237 228** |

**Принятое решение:**

***Утвердить следующий регламент работы годового заседания 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.***

**Вопрос № 2. Утверждение годового отчета Общества за 2024 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 | **237 228** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня: **ИМЕЕТСЯ.** | **98.3373%** |

Результаты голосования:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Недействительные | По иным основаниям | **ИТОГО** |
| **237 228**  (100.0000 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | **237 228** |

**Принятое решение:**

***Утвердить годовой отчет за 2024 год.***

**Вопрос повестки дня № 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 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 | **237 228** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня: **ИМЕЕТСЯ.** | **98.3373%** |

Результаты голосования:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Недействительные | По иным основаниям | **ИТОГО** |
| **237 228**  (100.0000 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | **237 228** |

**Принятое решение:**

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

**Вопрос повестки дня № 4. О выплате (объявлении) дивидендов.**

**Вопрос 4.1.**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **237 228** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня: **ИМЕЕТСЯ.** | **98.3373%** |

Результаты голосования:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Недействительные | По иным основаниям | **ИТОГО** |
| **237 228**  (100.0000 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | **237 228** |

**Принятое решение:**

***Не выплачивать дивиденды акционерам Общества - владельцам привилегированных акций по результатам 2024 года.***

**Вопрос 4.2.**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **237 228** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня: **ИМЕЕТСЯ.** | **98.3373%** |

Результаты голосования:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Недействительные | По иным основаниям | **ИТОГО** |
| **237 222**  (100.0000 %) | 6 | 0 | 0 | 0 | **237 228** |

**Принятое решение:**

***Не выплачивать дивиденды акционерам Общества - владельцам обыкновенных акций по результатам 2024 года.***

**Вопрос повестки дня № 5. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **237 228** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня: **ИМЕЕТСЯ.** | **98.3373%** |

Результаты голосования:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Недействительные | По иным основаниям | **ИТОГО** |
| **237 228**  (100.0000 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | **237 228** |

**Принятое решение:**

***Направить часть нераспределенной прибыли прошлых лет в сумме 635 871 239,12 руб. на погашение убытка отчетного года.***

**Вопрос повестки дня № 6. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 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 | **237 228** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня: **ИМЕЕТСЯ.** | **98.3373%** |

Результаты голосования:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Недействительные | По иным основаниям | **ИТОГО** |
| **237 228**  (100.0000 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | **237 228** |

**Принятое решение:**

***Для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, назначить аудиторской организацией Общества ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА», ОГРН: 1027739295210.***

**Вопрос повестки дня № 7. 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: | **237 228** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня:**ИМЕЕТСЯ.** | **98.3373%** |

Результаты голосования:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ФИО кандидата | **ЗА** | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Недействительные | По иным основаниям |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Боронникова Ольга Николаевна | **237 228**  (100.0000 %) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Глабова Елена Владимировна | **237 228**  (100.0000 %) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Леонов Кирилл Александрович | **237 228**  (100.0000 %) | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ИТОГО** (по каждой строке) | **237 228** |

**Принято решение:**

***Избрать Ревизионную комиссию Общества*** ***в количестве трех человек из числа следующих кандидатов:***

***1. Боронникова Ольга Николаевна;***

***2. Глабова Елена Владимировна;***

***3. Леонов Кирилл Александрович.***

**Вопрос повестки дня № 8. Избрание Совета директоров.**

|  |  |
| --- | --- |
| 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: | **1 660 596** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня:**ИМЕЕТСЯ.** | **98.3373%** |

Результаты голосования:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА**  по всем кандидатам | ПРОТИВ  всех кандидатов | ВОЗДЕРЖАЛСЯ  по всем кандидатам | Недействительные | По иным основаниям: | | **ИТОГО** |
| **1 660 596**  ( 100.0000 %) | 0 | 0 | 0 | 0  (не голосовали) | 0  (не распределено) | **1 660 596** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО кандидата | Голосов **ЗА** |
|  |  |  |
| 1 | Носенко Сергей Михайлович | **237 264** |
| 2 | Гущин Юрий Николаевич | **237 222** |
| 3 | Будяков Евгений Олегович | **237 222** |
| 4 | Петров Александр Юрьевич | **237 222** |
| 5 | Ривкин Денис Владимирович | **237 222** |
| 6 | Харин Алексей Анатольевич | **237 222** |
| 7 | Хлебников Юрий Юрьевич | **237 222** |

**Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:**

**Носенко Сергей Михайлович,**

**Гущин Юрий Николаевич,**

**Будяков Евгений Олегович,**

**Петров Александр Юрьевич,**

**Ривкин Денис Владимирович,**

**Харин Алексей Анатольевич,**

**Хлебников Юрий Юрьевич.**

**Председатель собрания С.Н. Таранищенко**

**Секретарь собрания О.А. Белянина**