

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ 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:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	собрание (совместное присутствие акционеров)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	12.08.2015
Дата проведения общего собрания:	27.08.2015
Место проведения общего собрания:	107140, г. Москва, ул. Лобачика, д. 1
Счетная комиссия:	Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»
Место нахождения регистратора:	107078, Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3
Уполномоченные регистратором лица:	Соловьева Оксана Геннадьевна
Время начала и окончания регистрации:	10:00 – 10:45
Время открытия и закрытия общего собрания:	10:30 – 10:55
Время начала подсчета голосов:	10:50
Дата составления отчета:	01.09.2015

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций: **248 046.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

1.1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **42 424.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **42 424.**

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в собрании: **35 647 (84.0256%). Кворум имеется.**

Из голосования исключено 205 622 голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	%	84.0256	0.0000	0.0000	0.0000
	кол-во	35 647	0	0	0

Принято решение: Одобрить совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Сделка по внесению Обществом дополнительного вклада в Общество с ограниченной ответственностью «СЭП», находящееся по адресу: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3, внесенное в ЕГРЮЛ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве за ОГРН 1027739743910, ИНН 774302614505 (далее – ООО «СЭП»).

Общество, являясь участником ООО «СЭП» и владея долей в его уставном капитале в размере 99,9714 (Девяносто девять целых девять тысяч семьсот четырнадцать десятитысячных) процента, намерено внести дополнительный вклад в ООО «СЭП» в размере 1 065 000 000 (Один миллиард шестьдесят пять миллионов) рублей.

Общество предполагает иметь в собственности долю в уставном капитале ООО «СЭП» номинальной стоимостью 1 099 990 000 (Один миллиард девяносто девять миллионов девятьсот

девятью тысяч) рублей, размером 99,9991 (Девятью девять целых девять тысяч девятьсот девятью одна десятитысячная) процента.

Общество намерено внести в качестве дополнительного вклада денежные средства в размере 1 065 000 000 (Один миллиард шестьдесят пять миллионов) рублей в течение 6 (Шесть) месяцев с момента принятия общим собранием участников ООО «СЭП» решения об увеличении уставного капитала ООО «СЭП».

Поручить Генеральному директору ООО «Объединенные кондитеры» подписать от имени Общества все необходимые документы.

1.2. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **42 424**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **42 424**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в собрании: **35 647 (84.0256%)**. **Кворум имеется.**

Из голосования исключено 205 622 голосов, принадлежащих лицам, являющимся заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	%	84.0256	0.0000	0.0000	0.0000
	кол-во	35 647	0	0	0

Принято решение: *Одобрить совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Сделка по приобретению Обществом дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, размещаемых по закрытой подписке Акционерным обществом «КОНФЕКТОР», находящимся по адресу: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3, внесенным в ЕГРЮЛ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве за ОГРН 1137746322823, ИНН 7708787074 (далее – АО «КОНФЕКТОР»).*

Общество намерено приобрести 525 000 000 (Пятьсот двадцать пять миллионов) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, размещаемых по закрытой подписке АО «КОНФЕКТОР».

Общество намерено оплатить 525 000 000 (Пятьсот двадцать пять миллионов) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, размещаемых по закрытой подписке АО «КОНФЕКТОР», денежными средствами в размере 525 000 000 (Пятьсот двадцать пять миллионов) рублей.

Поручить Генеральному директору ООО «Объединенные кондитеры» подписать от имени Общества все необходимые документы.

Председательствующий

С.Н. Таранищенко

Секретарь собрания

О.А. Белянина

