Отчет об итогах голосования

на годовом общем собрании акционеров

Закрытого акционерного общества "Пензенская кондитерская фабрика» (далее - Общество)

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное фирменное наименование общества:** | Закрытое акционерное общество «Пензенская кондитерская фабрика» |
| **Место нахождения общества:** | 440034, г. Пенза, ул. Калинина, д. 112а |
| **Адрес общества:** | 440034, г. Пенза, ул. Калинина, д. 112а |
| **Вид общего собрания:** | Годовое |
| **Форма проведения собрания:** | Заочное голосование |
| **Дата определения (фиксации) лиц,** **имевших право на участие в общем собрании:** | 05 июня 2024 г. |
| **Дата проведения общего собрания:** | 28 июня 2024 г. |
| **Адрес для направления заполненных бюллетеней:** | 101000, г. Москва, а/я 277 |
|  |  |
| **Полное фирменное наименование регистратора, осуществлявшего функции счетной комиссии:** | Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр» |
| **Место нахождения регистратора:** | г. Москва |
| **Адрес регистратора:** | 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3 |
| **Председатель общего собрания** | Харин Алексей Анатольевич |
| **Секретарь общего собрания** | Викторова Екатерина Геннадьевна |
| **Уполномоченное лицо регистратора:** | Полетаева Татьяна Тихоновнадоверенность № 22-43 от 25 апреля 2022 г. |
|  |  |
| **Дата составления отчета:** | 02.07.2024 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Повестка дня общего собрания:** |
| **1.** | Утверждение годового отчета Общества за 2023 год. |
| **2.** | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. |
| **3.** | Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2023 финансового года. |
| **4.** | Избрание Совета директоров Общества. |
| **5.** | Избрание Ревизионной комиссии Общества. |
| **6.** | Утверждение аудитора Общества. |

**Вопрос № 1.**  Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: | 925 422 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: | 925 422 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | **917 372** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня:**ИМЕЕТСЯ.** | **99.1301%** |

Результаты голосования:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Недействительные  | По иным основаниям | **ИТОГО** |
| **917 372**(100.0000 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | **917 372** |

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

**Вопрос № 2.**  Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: | 925 422 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: | 925 422 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | **917 372** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня:**ИМЕЕТСЯ.** | **99.1301%** |

Результаты голосования:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Недействительные  | По иным основаниям | **ИТОГО** |
| **917 372**(100.0000 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | **917 372** |

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023год.

**Вопрос № 3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2023 финансового 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: | 925 422 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: | 925 422 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | **917 372** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня:**ИМЕЕТСЯ.** | **99.1301%** |

Результаты голосования:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Недействительные  | По иным основаниям | **ИТОГО** |
| **917 372**(100.0000 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | **917 372** |

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Направить на выплату дивидендов по итогам 2023 финансового года прибыль, в размере 599 992 608 (Пятьсот девяносто девять миллионов девятьсот девяносто две тысячи шестьсот восемь) рублей, в том числе прибыль, полученную в 2023 г. в размере 279 994 157 (Двести семьдесят девять миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи сто пятьдесят семь) рублей 14 копеек, а также часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 319 998 450 (Триста девятнадцать миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 86 копеек.

Оставшуюся прибыль 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: | 925 422 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: | 925 422 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | **917 372** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня:**ИМЕЕТСЯ.** | **99.1301%** |

Результаты голосования:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Недействительные  | По иным основаниям | **ИТОГО** |
| **917 372**(100.0000 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | **917 372** |

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Выплатить дивиденды в денежной форме в следующем размере:

- 21 224 (Двадцать одна тысяча двести двадцать четыре) рубля 00 копеек на одну привилегированную акцию.

**Вопрос № 3.3**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: | 925 422 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: | 925 422 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | **917 372** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня:**ИМЕЕТСЯ.** | **99.1301%** |

Результаты голосования:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Недействительные  | По иным основаниям | **ИТОГО** |
| **917 372**(100.0000 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | **917 372** |

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Выплатить дивиденды в денежной форме в следующем размере:

- 12 (Двенадцать) рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию.

**Вопрос № 3.4**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: | 925 422 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: | 925 422 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | **917 372** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня:**ИМЕЕТСЯ.** | **99.1301%** |

Результаты голосования:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Недействительные  | По иным основаниям | **ИТОГО** |
| **917 372**(100.0000 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | **917 372** |

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Определить «09» июля 2024 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**Вопрос № 4. Избрание Совета директоров Общества.**

**Вопрос № 4.1**  Определение количественного состава Совета директоров Общества.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: | 925 422 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: | 925 422 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | **917 372** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня:**ИМЕЕТСЯ.** | **99.1301%** |

Результаты голосования:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Недействительные  | По иным основаниям | **ИТОГО** |
| **917 372**(100.0000 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | **917 372** |

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Определить количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек.

**Вопрос № 4.2**  **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: | 4 627 110 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: | 4 627 110 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: | **4 586 860** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня:**ИМЕЕТСЯ.** | **99.1301%** |

Результаты голосования:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА**по всем кандидатам | ПРОТИВвсех кандидатов | ВОЗДЕРЖАЛСЯпо всем кандидатам | Недействительные  | По иным основаниям: | **ИТОГО** |
| **4 586 860**( 100.0000 %) | 0 | 0 | 0 | 0 (не голосовали) | 0 (не распределено) | **4 586 860** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | ФИО кандидата | Голосов **ЗА** |
|  |  |  |
| 1 | ХАРИН АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | **917 372** |
| 2 | БУТКО КИРИЛЛ ВИКТОРОВИЧ | **917 372** |
| 3 | ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ | **917 372** |
| 4 | ПЕТРОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ | **917 372** |
| 5 | РИВКИН ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ | **917 372** |

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:

ХАРИН АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ,

БУТКО КИРИЛЛ ВИКТОРОВИЧ,

ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ,

ПЕТРОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ,

РИВКИН ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ

**Вопрос № 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: | 925 422 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: | 925 422 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: | **917 372** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня:**ИМЕЕТСЯ.** | **99.1301%** |

Результаты голосования:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ФИО кандидата | **ЗА** | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Недействительные  | По иным основаниям |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | **917 372**(100.0000 %) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ГЛАБОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА | **917 372**(100.0000 %) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ШУТОВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА | **917 372**(100.0000 %) | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ИТОГО** (по каждой строке) | **917 372** |

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,

ГЛАБОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА,

ШУТОВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА

**Вопрос № 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: | 925 422 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: | 925 422 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | **917 372** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня:**ИМЕЕТСЯ.** | **99.1301%** |

Результаты голосования:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Недействительные  | По иным основаниям | **ИТОГО** |
| **917 372**(100.0000 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | **917 372** |

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором Общества на 2024 год ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА».

Председатель общего собрания А.А. Харин

Секретарь общего собрания Е.Г. Викторова