**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на годовом заседании для принятия решений общим собранием акционеров**

**Открытого акционерного общества «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика»**

**(далее – Общество)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное фирменное наименование Общества:** | Открытое акционерное общество «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» |
| **Место нахождения и адрес Общества:** | 424002, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Якова Эшпая, д. 136 |
| **Способ принятия решений общим собранием акционеров:** | голосование на заседании, совмещаемое с заочным голосованием |
| **Вид заседания:** | годовое заседание общего собрания акционеров |
| **Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:** | 28 марта 2025 года |
| **Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров:** | 22 апреля 2025 года |
| **Место проведения годового заседания общего собрания акционеров:** | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Якова Эшпая, д. 136, Открытое акционерное общество «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» |
| **Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования:** | 19 апреля 2025 года |
| **Почтовые адреса, по которым могли направляться бюллетени для заочного голосования:** | 424002, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Якова Эшпая,д. 136, Открытое акционерное общество «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» или 101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр» |
| **Счетная комиссия:** | Чеснокова Елена Сергеевна, Тарбушкина Елена Юрьевна, Холкина Светлана Рудольфовна |
| **Председательствующий на годовом заседании общего собрания акционеров:** | Лимонов Игорь Анатольевич |
| **Секретарь годового заседания общего собрания акционеров:** | Бессонов Сергей Николаевич |

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. **Об определении порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров Общества;**
2. **Избрание Счетной комиссии;**
3. **Утверждение годового отчета Общества за 2024 год;**
4. **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;**
5. **О выплате (объявлении) дивидендов;**
6. **Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года;**
7. **Избрание членов Совета директоров Общества;**
8. **Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;**
9. **Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**1. По вопросу повестки дня № 1.**

**1.1. Избрание Председательствующего на годовом заседании общего собрания акционеров Общества:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания – **130 000**. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания – **130 000**. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня – **125 343 (96,417692 %)**. **Кворум имеется**.

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **«ЗА»** | **«ПРОТИВ»** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |
| **Голоса** | **число** | 125 343 | 0 | 0 |
| **%** | 96,417692 | 0,000000 | 0,000000 |

**По итогам голосования принято решение:** *Избрать Председательствующим на годовом заседании общего собрания акционеров Общества Лимонова И.А..*

**1.2. Утверждение регламента работы годового заседания общего собрания акционеров Общества:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания – **130 000**. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания – **130 000**. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня – **125 343 (96,417692 %)**. **Кворум имеется**.

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **«ЗА»** | **«ПРОТИВ»** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |
| **Голоса** | **число** | 125 343 | 0 | 0 |
| **%** | 96,417692 | 0,000000 | 0,000000 |

**По итогам голосования принято решение:** *Утвердить следующий регламент работы годового заседания общего собрания акционеров Общества (далее – Заседание):*

*По вопросу повестки дня Заседания об утверждении годового отчета Общества предоставить докладчику для выступления до 30 минут, по остальным вопросам повестки дня Заседания предоставить докладчикам для выступлений до 10 минут, выступающим в прениях по вопросам повестки дня Заседания – до 3 минут, для ответов на вопросы акционеров – до 3 минут.*

*Для выступления в прениях по вопросам повестки дня Заседания акционер подает секретарю Заседания письменный запрос с указанием вопроса повестки дня Заседания, по которому планируется выступление, фамилии, имени и отчества акционера (его представителя) – автора выступления.*

*Вопросы акционеров – участников Заседания подаются секретарю Заседания в письменном виде с формулировкой вопроса, а также с указанием вопроса повестки дня Заседания, 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 Заседания, не оглашаются и не обсуждаются в рамках Заседания.*

*После обсуждения последнего вопроса повестки дня Заседания представителю Счетной комиссии объявить результаты регистрации акционеров – участников Заседания ко времени окончания регистрации, затем собрать бюллетени для голосования.*

*Итоги голосования по каждому вопросу повестки дня Заседания доводятся до сведения акционеров путем размещения Отчета об итогах голосования на сайте Общества не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Заседания.*

**2. По вопросу повестки дня № 2.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания – **130 000**. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания – **130 000**. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня – **125 343 (96,417692 %)**. **Кворум имеется**.

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **«ЗА»** | **«ПРОТИВ»** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |
| **Голоса** | **число** | 125 343 | 0 | 0 |
| **%** | 96,417692 | 0,000000 | 0,000000 |

**По итогам голосования принято решение:** *Избрать Счетную комиссию в количестве 3 человек из следующих кандидатов: 1) Чеснокова Елена Сергеевна; 2) Тарбушкина Елена Юрьевна; 3) Холкина Светлана Рудольфовна.*

**3. По вопросу повестки дня № 3.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания – **130 000**. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания – **130 000**. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня – **125 343 (96,417692 %)**. **Кворум имеется**.

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **«ЗА»** | **«ПРОТИВ»** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |
| **Голоса** | **число** | 125 343 | 0 | 0 |
| **%** | 96,417692 | 0,000000 | 0,000000 |

**По итогам голосования принято решение:** *Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.*

**4. По вопросу повестки дня № 4.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания – **130 000**. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания – **130 000**. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня – **125 343 (96,417692 %)**. **Кворум имеется**.

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **«ЗА»** | **«ПРОТИВ»** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |
| **Голоса** | **число** | 125 343 | 0 | 0 |
| **%** | 96,417692 | 0,000000 | 0,000000 |

**По итогам голосования принято решение:** *Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.*

**5. По вопросу повестки дня № 5.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания – **130 000**. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания – **130 000**. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня – **125 343 (96,417692 %)**. **Кворум имеется**.

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **«ЗА»** | **«ПРОТИВ»** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |
| **Голоса** | **число** | 125 343 | 0 | 0 |
| **%** | 96,417692 | 0,000000 | 0,000000 |

**По итогам голосования принято решение:** *Не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам 2024 года.*

**6. По вопросу повестки дня № 6.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания – **130 000**. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания – **130 000**. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня – **125 343 (96,417692 %)**. **Кворум имеется**.

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **«ЗА»** | **«ПРОТИВ»** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |
| **Голоса** | **число** | 125 343 | 0 | 0 |
| **%** | 96,417692 | 0,000000 | 0,000000 |

**По итогам голосования принято решение:** *Не распределять прибыль Общества по результатам 2024 года.*

**7. По вопросу повестки дня № 7.**

**7.1. Определение количественного состава Совета директоров Общества:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания – **130 000**. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания – **130 000**. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня – **125 343 (96,417692 %)**. **Кворум имеется**.

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **«ЗА»** | **«ПРОТИВ»** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |
| **Голоса** | **число** | 125 343 | 0 | 0 |
| **%** | 96,417692 | 0,000000 | 0,000000 |

**По итогам голосования принято решение:** *Определить количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек.*

**7.2. Избрание членов Совета директоров Общества:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания – **130 000 × 5 = 650 000**. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания – **130 000 × 5 = 650 000**. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня – **125 343 × 5 = 626 715 (96,417692 %)**. **Кворум имеется**.

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О. кандидата** | **«ЗА»** | **«ПРОТИВ»** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |
| Харин Алексей Анатольевич | 125 343 голосов | 0 голосов | 0 голосов |
| Бутко Кирилл Викторович | 125 343 голосов | 0 голосов | 0 голосов |
| Ирин Георгий Александрович | 125 343 голосов | 0 голосов | 0 голосов |
| Петров Александр Юрьевич | 125 343 голосов | 0 голосов | 0 голосов |
| Петров Алексей Юрьевич | 125 343 голосов | 0 голосов | 0 голосов |

**По итогам голосования принято решение:** *Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов: 1) Харин Алексей Анатольевич; 2) Бутко Кирилл Викторович; 3) Ирин Георгий Александрович; 4) Петров Александр Юрьевич; 5) Петров Алексей Юрьевич.*

**8. По вопросу повестки дня № 8.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания – **130 000**. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания – **130 000**. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня – **125 343 (96,417692 %)**. **Кворум имеется**.

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **«ЗА»** | **«ПРОТИВ»** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |
| **Голоса** | **число** | 125 343 | 0 | 0 |
| **%** | 96,417692 | 0,000000 | 0,000000 |

**По итогам голосования принято решение:** *Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1) Иванов Алексей Владимирович; 2) Глабова Елена Владимировна; 3) Остапенко Светлана Игоревна.*

**9. По вопросу повестки дня № 9.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания – **130 000**. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания – **130 000**. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня – **125 343 (96,417692 %)**. **Кворум имеется**.

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **«ЗА»** | **«ПРОТИВ»** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |
| **Голоса** | **число** | 125 343 | 0 | 0 |
| **%** | 96,417692 | 0,000000 | 0,000000 |

**По итогам голосования принято решение:** *Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА» (ОГРН 1027739295210, ИНН 7710043675).*

**Председательствующий на годовом заседании**

**общего собрания акционеров Лимонов И.А.**

**Секретарь годового заседания**

**общего собрания акционеров Бессонов С.Н.**