**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:** | «06» июня 2022 г. |
| **Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:** | «29» июня 2022 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:** | Полетаева Татьяна Тихоновна(доверенность № 22-43 от 25 апреля 2022 г.) |
| **Дата составления протокола годового общего собрания акционеров:** | «04» июля 2022 г. |

 Председательствующий на годовом общем собрании акционеров Носенко Сергей Михайлович назначил секретарем годового общего собрания акционеров Таранищенко Сергея Николаевича.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2021 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 2021 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 | 237 354 |
| Кворум по данному вопросу повестки дня:**Имеется.** | **98.3896%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | %  |
| **"ЗА"** | **237 354** | **100.0000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **237 354** | **100.0000** |

% - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

**Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.**

**2.** По вопросу повестки дня № 2. «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 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 | 237 354 |
| Кворум по данному вопросу повестки дня:**Имеется.** | **98.3896%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | %  |
| **"ЗА"** | **237 354** | **100.0000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **237 354** | **100.0000** |

% - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

**Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.**

**3.** По вопросу повестки дня № 3. «Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2021 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 | 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 | 237 354 |
| Кворум по данному вопросу повестки дня:**Имеется.** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | %  |
| **"ЗА"** | **237 339** | **99.9937** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 15  | 0.0063 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **237 354** | **100.0000** |

% - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

**Принято решение: Прибыль, полученную по итогам 2021 года, 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 | 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 | 237 354 |
| Кворум по данному вопросу повестки дня:**Имеется.** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | %  |
| **"ЗА"** | **237 257** | **99.9591** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 9  | 0.0038 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: |
| "Недействительные" | 88  | 0.0371 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **237 354** | **100.0000** |

% - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

**Принято решение:** **Дивиденды по итогам 2021 года акционерам - владельцам привилегированных акций не выплачивать.**

**Вопрос № 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: | 241 239 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 237 354 |
| Кворум по данному вопросу повестки дня:**Имеется.** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | %  |
| **"ЗА"** | **237 219** | **99.9431** |
| "ПРОТИВ" | 33  | 0.0139 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 14  | 0.0059 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: |
| "Недействительные" | 88  | 0.0371 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **237 354** | **100.0000** |

% - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

**Принято решение:** **Дивиденды по итогам 2021 года акционерам - владельцам обыкновенных акций не выплачивать.**

**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: | 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: | **1 661 478** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня:**Имеется.** | **98.3896%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | ФИО кандидата | Число голосов **"ЗА"** |
|  |  |  |
| 1 | Будяков Евгений Олегович | **237 215**   |
| 2 | Гущин Юрий Николаевич | **237 215**   |
| 3 | Носенко Сергей Михайлович | **237 214**   |
| 4 | Петров Александр Юрьевич | **237 214**   |
| 5 | Ривкин Денис Владимирович | **237 214**   |
| 6 | Харин Алексей Анатольевич | **237 214**   |
| 7 | Хлебников Юрий Юрьевич | **237 214**   |

|  |  |
| --- | --- |
| **"ЗА" по всем кандидатам** | **1 660 500** |
| "ПРОТИВ" всех кандидатов | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам | 7  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: |
| "Недействительные" | 875 |
| "По иным основаниям": - не голосовали  - не распределены по кандидатам | 096  |
| **ИТОГО:** | **1 661 478** |

**Принято решение: Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов: Будяков Евгений Олегович, Гущин Юрий Николаевич, Носенко Сергей Михайлович, 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: | 241 239 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: | 237 354 |
| Кворум по данному вопросу повестки дня:**Имеется.** | **98.3896%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ФИО кандидата | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | Недействительные\*  | Иные основания\* |
| 1 | Леонов Кирилл Александрович | **237 354** (100.0000 %) | 0 | 0 | 0 | 0  |
| 2 | Боронникова Ольга Николаевна | **237 354** (100.0000 %) | 0 | 0 | 0 | 0  |
| 3 | Глабова Елена Владимировна | **237 354** (100.0000 %) | 0 | 0 | 0 | 0  |

 % - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

\* - число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям.

**Принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Леонов Кирилл Александрович, Боронникова Ольга Николаевна, Глабова Елена Владимировна.**

**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: | 241 239 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 237 354 |
| Кворум по данному вопросу повестки дня:**Имеется.** | **98.3896%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | %  |
| **"ЗА"** | **237 354** | **100.0000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **237 354** | **100.0000** |

% - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

**Принято решение: Для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 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**