**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**

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

**(далее – Общество)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование Общества:** | Открытое акционерное общество «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» |
| **Место нахождения Общества:** | 424002, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Якова Эшпая, д. 136 |
| **Вид общего собрания:** | годовое общее собрание акционеров |
| **Форма проведения общего собрания:** | заочное голосование |
| **Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** | 28 марта 2022 года |
| **Дата проведения общего собрания:** | 20 апреля 2022 года |
| **Счетная комиссия:** | Чеснокова Елена Сергеевна, Тарбушкина Елена Юрьевна, Холкина Светлана Рудольфовна |
| **Председатель Совета директоров Общества:** | Харин Алексей Анатольевич |
| **Секретарь общего собрания:** | Бессонов Сергей Николаевич |

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. **Избрание Счетной комиссии Общества;**
2. **Утверждение годового отчета Общества за 2021 год;**
3. **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год;**
4. **О выплате (объявлении) дивидендов;**
5. **Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года;**
6. **Избрание Совета директоров Общества;**
7. **Избрание Ревизионной комиссии Общества;**
8. **Утверждение аудитора Общества.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**1. По вопросу повестки дня № 1.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **130 000**. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня – **130 000**. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **124 579 (95,830000 %)**. **Кворум имеется**.

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **«ЗА»** | **«ПРОТИВ»** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |
| **Голоса** | **число** | 124 579 | 0 | 0 |
| **%** | 95,830000 | 0,000000 | 0,000000 |

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

**2. По вопросу повестки дня № 2.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **130 000**. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня – **130 000**. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **124 579 (95,830000 %)**. **Кворум имеется**.

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **«ЗА»** | **«ПРОТИВ»** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |
| **Голоса** | **число** | 124 579 | 0 | 0 |
| **%** | 95,830000 | 0,000000 | 0,000000 |

**По итогам голосования принято решение:** *Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.*

**3. По вопросу повестки дня № 3.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **130 000**. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня – **130 000**. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **124 579 (95,830000 %)**. **Кворум имеется**.

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **«ЗА»** | **«ПРОТИВ»** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |
| **Голоса** | **число** | 124 579 | 0 | 0 |
| **%** | 95,830000 | 0,000000 | 0,000000 |

**По итогам голосования принято решение:** *Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.*

**4. По вопросу повестки дня № 4.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **130 000**. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня – **130 000**. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **124 579 (95,830000 %)**. **Кворум имеется**.

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **«ЗА»** | **«ПРОТИВ»** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |
| **Голоса** | **число** | 124 579 | 0 | 0 |
| **%** | 95,830000 | 0,000000 | 0,000000 |

**По итогам голосования принято решение:** *Не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам 2021 года.*

**5. По вопросу повестки дня № 5.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **130 000**. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня – **130 000**. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **124 579 (95,830000 %)**. **Кворум имеется**.

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **«ЗА»** | **«ПРОТИВ»** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |
| **Голоса** | **число** | 124 579 | 0 | 0 |
| **%** | 95,830000 | 0,000000 | 0,000000 |

**По итогам голосования принято решение:** *Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2021 года в размере 66 308 736 (шестьдесят шесть миллионов триста восемь тысяч семьсот тридцать шесть) рублей следующим образом: на формирование резервного фонда Общества направить 6 500 (шесть тысяч пятьсот) рублей; на покрытие убытков прошлых лет направить 54 958 356 (пятьдесят четыре миллиона девятьсот пятьдесят восемь тысяч триста пятьдесят шесть) рублей; прибыль в размере 11 343 880 (одиннадцать миллионов триста сорок три тысячи восемьсот восемьдесят) рублей оставить в составе нераспределенной прибыли Общества.*

**6. По вопросу повестки дня № 6.**

**6.1. 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 – **130 000**. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня – **130 000**. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **124 579 (95,830000 %)**. **Кворум имеется**.

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **«ЗА»** | **«ПРОТИВ»** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |
| **Голоса** | **число** | 124 579 | 0 | 0 |
| **%** | 95,830000 | 0,000000 | 0,000000 |

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **130 000 х 5 = 650 000**. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня – **130 000 х 5 = 650 000**. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **124 579 х 5 = 622 895 (95,830000 %)**. **Кворум имеется**.

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О. кандидата** | **«ЗА»** | **«ПРОТИВ»** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |
| Харин Алексей Анатольевич | 124 579 голосов | 0 голосов | 0 голосов |
| Бутко Кирилл Викторович | 124 579 голосов | 0 голосов | 0 голосов |
| Ирин Георгий Александрович | 124 579 голосов | 0 голосов | 0 голосов |
| Петров Александр Юрьевич | 124 579 голосов | 0 голосов | 0 голосов |
| Петров Алексей Юрьевич | 124 579 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.*

**7. По вопросу повестки дня № 7.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **130 000**. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня – **130 000**. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **124 579 (95,830000 %)**. **Кворум имеется**.

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **«ЗА»** | **«ПРОТИВ»** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |
| **Голоса** | **число** | 124 579 | 0 | 0 |
| **%** | 95,830000 | 0,000000 | 0,000000 |

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

**8. По вопросу повестки дня № 8.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **130 000**. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня – **130 000**. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **124 579 (95,830000 %)**. **Кворум имеется**.

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **«ЗА»** | **«ПРОТИВ»** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |
| **Голоса** | **число** | 124 579 | 0 | 0 |
| **%** | 95,830000 | 0,000000 | 0,000000 |

**По итогам голосования принято решение:** *Утвердить аудитором Общества на 2022 год ЗАО «Аудит-Константа».*

**Председатель Совета директоров Общества Харин А.А.**

**Секретарь общего собрания Бессонов С.Н.**