**Отчет об итогах голосования**

**на годовом****заседании общего собрания акционеров**

**Открытого акционерного общества «Благовещенская кондитерская фабрика «Зея»**

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Благовещенская кондитерская фабрика «Зея».**

Место нахождения общества: **675002, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 18.**

Адрес общества: **675002, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 18.**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **голосование на** **заседании, совмещенное с заочным голосованием.**

Вид заседания: **годовое заседание общего собрания акционеров.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании: **06 мая 2025 г.**

Дата проведения годового заседания: **30 мая 2025 г.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **27 мая 2025 г.**

**Заполненные бюллетени для голосования должны быть получены не позднее чем за два дня до даты проведения заседания. При определении кворума годового заседания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени для голосования, поступившие в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования».**

Место проведения годового заседания: **675002, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 18.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **675002, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 18.**

Председатель заседания общего собрания акционеров: **Шмаков С.И.**

Секретарь общего собрания акционеров: **Пахомова М.Л.**

**Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:**

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

Функции счетной комиссии на годовом заседанииобщего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Благовещенская кондитерская фабрика «Зея» выполнял регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества:

**Полное фирменное наименование Регистратора**: Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр» (далее по тексту – Регистратор).

**Место нахождения Регистратора:** г. Москва.

**Адрес Регистратора:** 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3.

**Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:** Левитов Александр Валентинович.

**Итоги голосования по вопросам повестки дня.**

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества: **41 106 000.**

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в годовом заседании общего собрания акционеров: **31 370 690.**

**По вопросу повестки дня № 1: «Об определении порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров Общества».**

**Вопрос № 1.1.**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров | 41 106 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 41 106 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня | **31 370 690** |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **76,3166%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в заседании |
| «ЗА» | **31 370 690** | **100,0000%** |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| «Недействительные» | 0 | 0 |
| «По иным основаниям» | 0 | 0 |
| **ИТОГО:** | **31 370 690** | **76,3166%** |

На основании итогов голосования решение по вопросу № 1.1 **принято.**

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 1.1:** «Избрать Председательствующим на годовом заседании общего собрания акционеров Общества Шмакова С.И.».

**Вопрос № 1.2.**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров | 41 106 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 41 106 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня | **31 370 690** |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **76,3166%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в заседании |
| «ЗА» | **31 362 690** | **99,9745%** |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 8 000 |  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| «Недействительные» | 0 | 0 |
| «По иным основаниям» | 0 | 0 |
| **ИТОГО:** | **31 370 690** | **76,3166%** |

На основании итогов голосования решение по вопросу № 1.2 **принято.**

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 1.2:** «Утвердить следующий регламент работы годового заседания общего собрания акционеров Общества (Собрание):

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

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

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

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

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

**По вопросу повестки дня № 2: «Утверждение годового отчета Общества за 2024 г.».**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров | 41 106 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 41 106 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня | **31 370 690** |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **76,3166%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в заседании |
| «ЗА» | **31 362 690** | **99,9745%** |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 8 000 |  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| «Недействительные» | 0 | 0 |
| «По иным основаниям» | 0 | 0 |
| **ИТОГО:** | **31 370 690** | **76,3166%** |

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 2 **принято.**

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 2:** «Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.».

**По вопросу повестки дня № 3:** **«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год».**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров | | | 41 106 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | | | 41 106 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня | | | **31 370 690** |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | | | **76,3166%** |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в заседании | |
| «ЗА» | **31 370 690** | **100,0000%** | |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 | |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | | |
| «Недействительные» | 0 | 0 | |
| «По иным основаниям» | 0 | 0 | |
| **ИТОГО:** | **31 370 690** | **76,3166%** | |

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 3 **принято.**

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 3:** «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год».

**По вопросу повестки дня № 4: «О выплате (объявлении) дивидендов».**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров | 41 106 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 41 106 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня | **31 370 690** |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **76,3166%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в заседании |
| «ЗА» | **31 345 690** | **99,9203%** |
| «ПРОТИВ» | 17 000 |  |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 8 000 |  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| «Недействительные» | 0 | 0 |
| «По иным основаниям» | 0 | 0 |
| **ИТОГО:** | **31 370 690** | **76,3166%** |

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 4 **принято.**

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 4: «**Не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам 2024 года».

**По вопросу повестки дня № 5: «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года».**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров | 41 106 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 41 106 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня | **31 370 690** |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **76,3166%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в заседании |
| «ЗА» | **31 345 690** | **99,9203%** |
| «ПРОТИВ» | 17 000 |  |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 8 000 |  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| «Недействительные» | 0 | 0 |
| «По иным основаниям» | 0 | 0 |
| **ИТОГО:** | **31 370 690** | **76,3166%** |

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 5 **принято.**

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 5: «**Не распределять прибыль Общества по результатам 2024 года».

**По вопросу повестки дня № 6: «Избрание членов Совета директоров Общества».**

**Вопрос № 6.1 «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 общего собрания акционеров | 41 106 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 41 106 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня | **31 370 690** |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **76,3166%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в заседании |
| «ЗА» | **31 370 690** | **100,0000%** |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| «Недействительные» | 0 | 0 |
| «По иным основаниям» | 0 | 0 |
| **ИТОГО:** | **31 370 690** | **76,3166%** |

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 6.1 **принято.**

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 6.1: «**Определить количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек».

**Вопрос № 6.2: «Избрание членов Совета директоров Общества** (кумулятивный вопрос)**».**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров | 205 530 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 205 530 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня | **156 853 450** |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **76,3166%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в заседании |
| «ЗА» | **156 728 450** | **99,9203 %** |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 40 000 |  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| «Недействительные» | 85 000 |  |
| «По иным основаниям» | 0 | 0 |
| **ИТОГО:** | **156 853 450** | **76,3166%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО кандидата | Голосов **«ЗА»** |
| 1 | Носенко Сергей Михайлович | **31 345 690** |
| 2 | Харин Алексей Анатольевич | **31 345 690** |
| 3 | Петров Александр Юрьевич | **31 339 690** |
| 4 | Петров Алексей Юрьевич | **31 339 690** |
| 5 | Бутко Кирилл Викторович | **25 991 390** |
|  | Селезнев Сергей Геннадьевич | **5 360 300** |
|  | Бондарь Максим Алексеевич | **6 000** |

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 6.2 **принято.**

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 6.2: «**Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:

Носенко Сергей Михайлович, Харин Алексей Анатольевич, Петров Александр Юрьевич, Петров Алексей Юрьевич, Бутко Кирилл Викторович».

**По вопросу повестки дня № 7: «Избрание ревизионной комиссии Общества (выбор из нескольких кандидатов)».**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров | 41 106 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 41 106 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня | **31 370 690** |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **76,3166%** |

**Результаты голосования по вопросу № 7**:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ФИО кандидата | **ЗА** | Против | Воздержался | Недействи-тельные | По иным основаниям |
| 1 | Иванов Алексей Владимирович | **31 362 690**  (99,9745 %) | 0 | 8 000 | 0 | 0 |
| 2 | Леонов Кирилл Александрович | **31 362 690**  (99,9745 %) | 0 | 8 000 | 0 | 0 |
| 3 | Глабова Елена Владимировна | **31 362 690**  (99,9745 %) | 0 | 8 000 | 0 | 0 |
| **ИТОГО** (по каждой строке) | | | | | | **31 370 690** |

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 7 **принято.**

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 7: «**Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Иванов Алексей Владимирович, Леонов Кирилл Александрович, Глабова Елена Владимировна».

**По вопросу повестки дня № 8: «Назначение аудиторской организации Общества на 2025 г.».**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров | 41 106 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 41 106 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня | **31 370 690** |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **76,3166%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в заседании |
| «ЗА» | **31 370 690** | **100,0000 %** |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| «Недействительные» | 0 | 0 |
| «По иным основаниям» | 0 | 0 |
| **ИТОГО:** | **31 370 690** | **76,3166%** |

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 8 **принято.**

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 8: «**Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА» (ОГРН 1027739295210, ИНН 7710043675)».

Принятые общим собранием акционеров ОАО «Благовещенская кондитерская фабрика «Зея» решения от 30 мая 2025 года и состав участников, принявших участие в годовом заседании общего собрания акционеров 30 мая 2025 года, подтверждены регистратором Общества – ООО «Московский Фондовый Центр, в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ.

Дата составления отчета: 03 июня 2025 г.

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель заседания общего собрания акционеров** | С.И. Шмаков |
| **Секретарь общего собрания акционеров** | М.Л. Пахомова |