Отчет об итогах голосования

на годовом общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества «Воронежская кондитерская фабрика»

(далее – Общество)

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование общества:** | Открытое акционерное общество "Воронежская кондитерская фабрика" |
| **Место нахождения общества:** | 394030, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д.40 |
| **Адрес Общества:** | 394030, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д.40 |
| **Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:** | Россия, 394030, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 40 или 101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр» |
| **Вид общего собрания:** | Годовое |
| **Форма проведения общего собрания:** | собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования) |
| **Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:** | 05 мая 2019 г. |
| **Дата проведения общего собрания:** | 30 мая 2019 г. |
| **Место проведения общего собрания:** | г. Воронеж, ул. Кольцовская, дом 40, Открытое акционерное общество "Воронежская кондитерская фабрика" |
| **Регистратор, выполнявший функции Счетной комиссии:** | Общество с ограниченной ответственностью "Московский Фондовый Центр" |
| **Место нахождения регистратора:** | 107078, Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3 |
| **Адрес регистратора:** | 107078, Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3 |
| **Уполномоченные регистратором лица:** | Литяева Светлана Ванцеттовна  (доверенность №19-01 от 09.01.2019) |
| **Председательствующий общего собрания акционеров** | Бокарев Андрей Николаевич |
| **Секретарь общего собрания акционеров** | Терехина Ирина Валентиновна |
| **Время начала и окончания регистрации:** | 10:00 –12:15 |
| **Время открытия и закрытия общего собрания:** | 11:00 – 12:20 |
| **Время начала подсчета голосов:** | Итоги голосования не оглашались |
| **Протокол счетной комиссии об итогах голосования** | 31.05.2019 г. |
| **Дата составления отчета:** | 04.06.2019 г. |

**Повестка дня:**

* 1. ***Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества;***
  2. ***Утверждение годового отчета Общества за 2018 год;***
  3. ***Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год;***
  4. ***О выплате (объявлении) дивидендов;***
  5. ***Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года;***
  6. ***Избрание членов Совета директоров Общества;***
  7. ***Избрание Ревизионной комиссии Общества;***
  8. ***Утверждение аудитора Общества.***

1. **По вопросу повестки дня № 1.**

***Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.***

* 1. ***Об избрании Председательствующего на годовом общем собрании акционеров.***
     1. Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **850** **000**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **850** **000**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:  **796 129 (93.6622%). Кворум имеется.**

* + 1. **Голосование:**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | За | Против | Воздержался | **Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **кол-во** | 795 898 | 0 | 0 | 231 |
|  | **%** | 99.9710 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0290 |

1.1.3. Большинством голосов принято решение:

**Избрать Председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Бокарева А.Н.**

***1.2. Об утверждении регламента работы годового общего собрания акционеров.***

* + 1. Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **850** **000**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **850** **000**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:  **796 129 (93.6622%). Кворум имеется.**

* + 1. **Голосование:**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | За | Против | Воздержался | **Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **кол-во** | 795 788 | 0 | 110 | 231 |
|  | **%** | 99.9572 | 0.0000 | 0.0138 | 0.0290 |

1.2.3. Большинством голосов принято решение:

**Утвердить следующий регламент работы годового 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.**

**2. По вопросу повестки дня №2:**

***Утверждение годового отчета Общества за 2018 год***

* 1. Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **850** **000**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **850** **000**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:  **796 129 (93.6622%). Кворум имеется.**

* 1. **Голосование:**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | За | Против | Воздержался | **Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **кол-во** | 795 666 | 0 | 145 | 318 |
|  | **%** | 99.9418 | 0.0000 | 0.0182 | 0.0399 |

2.3. Большинством голосов принято решение:

**Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.**

**3. По вопросу повестки дня №3:**

***Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018год;***

3.1. Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **850** **000**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **850** **000**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:  **796 129 (93.6622%). Кворум имеется.**

3.2. Голосование:

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | За | Против | Воздержался | **Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **кол-во** | 795 450 | 0 | 145 | 534 |
|  | **%** | 99.9147 | 0.0000 | 0.0182 | 0.0671 |

3.3. Большинством голосов принято решение:

**Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.**

4**. По вопросу повестки дня №4:**

***О выплате (объявлении) дивидендов***

4.1. Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **850** **000**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **850** **000**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:  **796 129 (93.6622%). Кворум имеется.**

4.2. Голосование:

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | За | Против | Воздержался | **Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **кол-во** | 795 525 | 244 | 42 | 318 |
|  | **%** | 99.9241 | 0.0306 | 0.0053 | 0.0399 |

4.3. Большинством голосов принято решение:

**Не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам 2018 года.**

**5. По вопросу повестки дня №5:**

***Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года***

5.1. Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **850** **000**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **850** **000**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:  **796 129 (93.6622%). Кворум имеется.**

5.2. Голосование:

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | За | Против | Воздержался | **Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **кол-во** | 795 525 | 134 | 152 | 318 |
|  | **%** | 99.9241 | 0.0168 | 0.0191 | 0.0399 |

5.3. Большинством голосов принято решение:

**Не распределять прибыль Общества по результатам 2018 года.**

**6 . По вопросу повестки дня №6:**

***Избрание членов Совета директоров Общества***

6.1. Определение кворума:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня:

**850000 \* 5 = 4 250 000.**

Число голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в голосовании по данному вопросу повестки дня:

**796 129 х 5 = 3 980 645 (93.6622%). Кворум имеется.**

6.2. Голосование: Результаты голосования по вопросу повестки дня:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | ФИО кандидата в Совет директоров | **Кол-во голосов** |
|  | **Ривкин Денис Владимирович** | 795 391 |
|  | **Ирин Георгий Александрович** | 795 421 |
|  | **Петров Алексей Юрьевич** | 795 391 |
|  | **Петров Александр Юрьевич** | 795 496 |
|  | **Харин Алексей Анатольевич** | 795 461 |
| Итого голосов, отданных “За” | | 3 977 160 |
| "Против": | | 1 430 |
| "Воздержался": | | 0 |
| Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям: | | 2 055 |

6.3. Большинством голосов принято решение:

**Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:**

**1) Ривкин Денис Владимирович;**

**2) Ирин Георгий Александрович;**

**3) Петров Алексей Юрьевич;**

**4) Петров Александр Юрьевич;**

**5) Харин Алексей Анатольевич.**

**7. По вопросу повестки дня №7:**

***Избрание Ревизионной комиссии Общества***

7.1. Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **850** **000**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **850** **000**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:  **796 129 (93.6622%). Кворум имеется.**

7.2. Голосование: Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Щедрин Роман Викторович

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | За | Против | Воздержался | **Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **кол-во** | 795 779 | 120 | 49 | 181 |
|  | **%** | 99.9560 | 0.0151 | 0.0062 | 0.0227 |

Кандидат: Гольцев Евгений Михайлович

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | За | Против | Воздержался | **Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **кол-во** | 795 779 | 120 | 49 | 181 |
|  | **%** | 99.9560 | 0.0151 | 0.0062 | 0.0227 |

Кандидат: Шутова Юлия Николаевна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | За | Против | Воздержался | **Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **кол-во** | 795 669 | 120 | 49 | 291 |
|  | **%** | 99.9422 | 0.0151 | 0.0062 | 0.0366 |

7.3. Большинством голосов принято решение:

**Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:**

**1) Щедрин Роман Викторович;**

**2) Гольцев Евгений Михайлович;**

**3) Шутова Юлия Николаевна.**

**8. По вопросу повестки дня №8:**

***Утверждение аудитора Общества***

8.1. Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **850** **000**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **850** **000**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:  **796 129 (93.6622%). Кворум имеется.**

8.2. Голосование: Результаты голосования по вопросу повестки дня:

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | За | Против | Воздержался | **Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **кол-во** | 795 779 | 0 | 49 | 301 |
|  | **%** | 99.9560 | 0.0000 | 0.0062 | 0.0378 |

8.3. Большинством голосов принято решение:

**Утвердить в качестве аудитора Общества на 2019 год ЗАО «Аудит-Константа».**

**Председательствующий на собрании А.Н. Бокарев**

**Секретарь собрания И.В. Терехина**