Отчет об итогах голосования

на годовом общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества «Воронежская кондитерская фабрика»

(далее – Общество)

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное фирменное 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:** | 101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр» |
| **Вид общего собрания:** | Годовое |
| **Форма проведения общего собрания:** | Заочное голосование |
| **Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:** | 24.05.2020 г. |
| **Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):** | 18.06.2020 г. |
| **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:** | Кондрашова Татьяна Евгеньевна  (доверенность № 19-166 от 25.12.2019) |
| **Протокол счетной комиссии об итогах голосования** | 19.06.2020 г. |
| **Председатель общего собрания** | Ривкин Денис Владимирович |
| **Секретарь общего собрания** | Терехина Ирина Валентиновна |
| **Дата составления отчета:** | 22.06.2020 г. |

**Повестка дня:**

1. ***Утверждение годового отчета Общества за 2019 год;***
2. ***Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;***
3. ***О выплате (объявлении) дивидендов;***
4. ***Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года;***
5. ***Избрание членов Совета директоров Общества;***
6. ***Избрание Ревизионной комиссии Общества;***
7. ***Утверждение аудитора Общества.***

**1. По вопросу повестки дня № 1. *Утверждение годового отчета Общества за 2019 год***

**1.1. 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:  **798 033 (93.8862%). Кворум имеется.**

**1.2. Голосование:**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | За | Против | Воздержался | **Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **кол-во** | 798 033 | 0 | 0 | 0 |
|  | **%** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

**1.3. Большинством голосов принято решение:**

**Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.**

**2. По вопросу повестки дня №2: *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;***

**2.1. 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:  **798 033 (93.8862%). Кворум имеется.**

**2.2. Голосование**:

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | За | Против | Воздержался | **Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **кол-во** | 798 033 | 0 | 0 | 0 |
|  | **%** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

**2.3. Большинством голосов принято решение:**

**Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.**

3**. По вопросу повестки дня №3: *О выплате (объявлении) дивидендов***

**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:  **798 033 (93.8862%). Кворум имеется.**

**3.2. Голосование:**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | За | Против | Воздержался | **Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **кол-во** | 798 033 | 0 | 0 | 0 |
|  | **%** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

**3.3. Большинством голосов принято решение:**

**Не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам 2019 года.**

**4. По вопросу повестки дня №4:**

***Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года***

**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:  **798 033 (93.8862%). Кворум имеется.**

**4.2. Голосование:**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | За | Против | Воздержался | **Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **кол-во** | 798 033 | 0 | 0 | 0 |
|  | **%** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

**4.3. Большинством голосов принято решение:**

**Не распределять прибыль Общества по результатам 2019 года.**

**5 . По вопросу повестки дня №5:**

***Избрание членов Совета директоров Общества***

**5.1. 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, 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 х 5 = 4 250 000**.

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

**798 033 х 5 = 3 990 165 (93.8862%). Кворум имеется.**

**5.2. Голосование:**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | ФИО кандидата в Совет директоров | **Кол-во голосов** |
|  | **Ривкин Денис Владимирович** | 798 033 |
|  | **Ирин Георгий Александрович** | 798 033 |
|  | **Петров Алексей Юрьевич** | 798 033 |
|  | **Петров Александр Юрьевич** | 798 033 |
|  | **Харин Алексей Анатольевич** | 798 033 |
| Итого голосов, отданных “За” | | **3 990 165** |
| "Против": | | 0 |
| "Воздержался": | | 0 |
| Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям: | | 0 |

**5.3. 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.**

**6. По вопросу повестки дня №6:**

***Избрание Ревизионной комиссии Общества***

**6.1. 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:  **798 033 (93.8862%). Кворум имеется.**

**6.2. Голосование:**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат: Щедрин Роман Викторович

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | За | Против | Воздержался | **Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **кол-во** | 798 033 | 0 | 0 | 0 |
|  | **%** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

Кандидат: Гольцев Евгений Михайлович

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | За | Против | Воздержался | **Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **кол-во** | 798 033 | 0 | 0 | 0 |
|  | **%** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

Кандидат: Шутова Юлия Николаевна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | За | Против | Воздержался | **Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **кол-во** | 798 033 | 0 | 0 | 0 |
|  | **%** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

**6.3. Большинством голосов принято решение:**

**Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:**

**1) Щедрин Роман Викторович;**

**2) Гольцев Евгений Михайлович;**

**3) Шутова Юлия Николаевна.**

**7. По вопросу повестки дня №7:**

***Утверждение аудитора 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:  **798 033 (93.8862%). Кворум имеется.**

7.2. Голосование:

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | За | Против | Воздержался | **Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **кол-во** | 798 033 | 0 | 0 | 0 |
|  | **%** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

7.3. Большинством голосов принято решение:

**Утвердить в качестве аудитора Общества на 2020 год ЗАО «Аудит-Константа».**

**Председательствующий Д.В. Ривкин**

**Секретарь собрания И.В. Терехина**