

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное наименование общества:	Открытое акционерное общество «Кондитерский концерн Бабаевский»
Место нахождения общества:	107140, Москва, Малая Красносельская, д. 7
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, имеющих право на участие в собрании:	«03» июня 2019 г.
Дата проведения общего собрания:	«28» июня 2019 г.
Место проведения общего собрания:	107140 г. Москва, ул. Лобачика, д. 1.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр» или 107140, Москва, Малая Красносельская, д. 7
Лицо, подтвердившее принятие решений собранием (регистратор, осуществляющий функции счетной комиссии):	Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»
Место нахождения регистратора:	107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3
Уполномоченные регистратором лица:	Полегаева Татьяна Тихоновна (Доверенность №19-111 от 27.05.2019)
Время начала и окончания регистрации:	09:30 – 10:30
Время открытия и закрытия общего собрания:	10:00 – 10:40
Время начала подсчета голосов:	Итоги голосования на собрании не оглашались
Дата составления протокола собрания:	«03» июля 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. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2018 финансового года.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

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

1.1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **557 680 000**.

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: **557 680 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня **514 345 286 (92.22947 %)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	514 343 186	0	0	2100
	%	99.99959	0.00000	0.00000	0.00041

Принято решение: Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Зайченко Михаила Ивановича.

1.2. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **557 680 000**.

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: **557 680 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня **514 345 286 (92.22947 %)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	514 345 186	0	0	100
	%	99.99998	0.00000	0.00000	0.00002

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».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **557 680 000**.

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: **557 680 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня **514 345 286 (92.22947 %)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	514 345 286	0	0	0
	%	100.0000	0.00000	0.00000	0.00000

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

3. По вопросу повестки дня № 3. «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **557 680 000**.

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: **557 680 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня **514 345 286 (92.22947 %)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	514 345 286	0	0	0
	%	100.0000	0.00000	0.00000	0.00000

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

4. По вопросу повестки дня № 4. «Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2018 финансового года».

4.1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **557 680 000**.

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: **557 680 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня **514 345 286 (92.22947 %)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	514 343 186	2000	100	0
	%	99.99959	0.00039	0.00002	0.00000

Принятое решение: Прибыль, полученную по итогам 2018 финансового года, не распределять.

4.2. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **557 680 000**.

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: **557 680 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня **514 345 286 (92.22947 %)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	514 343 186	2000	100	0
	%	99.99959	0.00039	0.00002	0.00000

Принятое решение: Дивиденды по итогам 2018 финансового года акционерам - владельцам обыкновенных акций не выплачивать.

4.3. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **557 680 000**.

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: **557 680 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня **514 345 286 (92.22947 %)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	514 343 186	2000	100	0
	%	99.99959	0.00039	0.00002	0.00000

Принятое решение: В соответствии с п. 3 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» дивиденды по итогам 2018 финансового года акционерам - владельцам привилегированных акций не выплачивать.

5. По вопросу повестки дня № 5. «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: **557 680 000 x 7 = 3 903 760 000**.

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: **557 680 000 x 7 = 3 903 760 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **514 345 286 x 7 = 3 600 417 002 (92.22947 %)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Кол-во голосов
1.	Носенко Сергей Михайлович	514 355 486
2.	Гущин Юрий Николаевич	514 343 586
3.	Петров Алексей Юрьевич	514 343 586
4.	Петров Александр Юрьевич	514 343 586
5.	Ривкин Денис Владимирович	514 343 586
6.	Харин Алексей Анатольевич	514 343 586
7.	Хлебников Юрий Юрьевич	514 343 586
Итого голосов, отданных "За"		3 600 417 002
"Против":		0
"Воздержался":		0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям:	0
--	---

Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов: Носенко Сергей Михайлович, Гуцин Юрий Николаевич, Петров Алексей Юрьевич, Петров Александр Юрьевич, Ривкин Денис Владимирович, Харин Алексей Анатольевич, Хлебников Юрий Юрьевич.

6. По вопросу повестки дня № 6. «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: **557 680 000.**

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: **557 680 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня **514 345 286 (92.22947 %).** **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Леонов Кирилл Александрович

		За	Против	Воздерж.	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	514 345 286	0	0	0
	%	100.0000	0.00000	0.00000	0.00000

Кандидат: Боронникова Ольга Николаевна

		За	Против	Воздерж.	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	514 345 286	0	0	0
	%	100.0000	0.00000	0.00000	0.00000

Кандидат: Щедрин Роман Викторович

		За	Против	Воздерж.	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	514 345 286	0	0	0
	%	100.0000	0.00000	0.00000	0.00000

Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов: Леонов Кирилл Александрович, Боронникова Ольга Николаевна, Щедрин Роман Викторович.

7. По вопросу повестки дня № 7. «Утверждение аудитора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **557 680 000.**

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: **557 680 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня **514 345 286 (92.22947 %).** **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	514 345 286	0	0	0
	%	100.0000	0.00000	0.00000	0.00000

Принятое решение: Утвердить аудитором Общества ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА» на 2019 год.

Председатель собрания

М.И. Зайченко

Секретарь собрания

А.А. Романов