ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование общества:** | Открытое акционерное общество «Кондитерский концерн Бабаевский» |
| **Место нахождения общества:** | 107140, г. Москва, Малая Красносельская, д. 7 |
| **Вид общего собрания:** | годовое |
| **Форма проведения общего собрания:** | Заочное голосование |
| **Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании:** | «03» июня 2024 г. |
| **Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:** | «28» июня 2024 г. |
| **Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:** | 107140, г. Москва, Малая Красносельская, д. 7 или 101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр» |
| **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:** | Полетаева Татьяна Тихоновнадоверенность № 22-43 от 25 апреля 2022 г. |
| **Дата составления протокола общего собрания акционеров:** | «02» июля 2024 г. |

*В настоящем Отчете об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров используется следующий термин: Положение – Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.*

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров Носенко Сергей Михайлович назначил секретарем годового общего собрания акционеров Харина Алексея Анатольевича.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об изменении фирменного наименования Общества.

2. Об утверждении седьмой редакции Устава Общества.

3. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

5. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2023 года.

6. Избрание Совета директоров Общества.

7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ**

**И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ**

По вопросу повестки дня № 1. «Об изменении фирменного наименования Общества».

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: | 576 930 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: | 576 930 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | **557 213 753** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня: **ИМЕЕТСЯ.** | **96.5826 %** |

Результаты голосования:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Недействительные  | По иным основаниям | **ИТОГО** |
| **557 213 753**(100.0000 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | **557 213 753** |

**Принятое решение: Изменить фирменное наименование Общества согласно требованиям Федерального Закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».**

**Утвердить фирменное наименование Общества на русском языке:**

**полное - Акционерное общество «Кондитерский концерн Бабаевский»;**

**сокращенное - АО «Кондитерский концерн Бабаевский».**

**Утвердить фирменное наименование Общества на английском языке:**

**полное – Joint Stock Company «Confectionary Concern Babayevsky»;**

**сокращенное – JSC «Confectionary Concern Babayevsky».**

По вопросу повестки дня № 2. «Об утверждении седьмой редакции Устава Общества».

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: | 576 930 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: | 576 930 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | **557 213 753** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня: **ИМЕЕТСЯ.** | **96.5826%** |

Результаты голосования:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Недействительные  | По иным основаниям | **ИТОГО** |
| **557 213 753**(100.0000 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | **557 213 753** |

**Принятое решение: Утвердить седьмую редакцию устава Общества и зарегистрировать ее в установленном законодательством порядке.**

По вопросу повестки дня № 3. «Утверждение годового отчета Общества за 2023 год».

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: | 576 930 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: | 576 930 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | **557 213 753** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня:**ИМЕЕТСЯ.** | **96.5826%** |

Результаты голосования:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Недействительные  | По иным основаниям | **ИТОГО** |
| **557 213 753**(100.0000 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | **557 213 753** |

**Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.**

По вопросу повестки дня № 4 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год».

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: | 576 930 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: | 576 930 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | **557 213 753** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня:**ИМЕЕТСЯ.** | **96.5826%** |

Результаты голосования:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Недействительные  | По иным основаниям | **ИТОГО** |
| **557 213 753**(100.0000 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | **557 213 753** |

**Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.**

По вопросу повестки дня № 5. «Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2023 года».

**Вопрос № 5.1**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: | 576 930 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: | 576 930 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | **557 213 753** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня:**ИМЕЕТСЯ.** | **96.5826%** |

Результаты голосования:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Недействительные  | По иным основаниям | **ИТОГО** |
| **557 213 753**(100.0000 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | **557 213 753** |

**Принятое решение: Прибыль по итогам 2023 финансового года не распределять.**

**Вопрос № 5.2**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: | 576 930 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: | 576 930 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | **557 213 753** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня:**ИМЕЕТСЯ.** | **96.5826%** |

Результаты голосования:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Недействительные  | По иным основаниям | **ИТОГО** |
| **557 213 753**(100.0000 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | **557 213 753** |

**Принятое решение: В соответствии с п. 3 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» дивиденды по итогам 2023 финансового года акционерам - владельцам привилегированных акций не выплачивать.**

**Вопрос № 5.3**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: | 576 930 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: | 576 930 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | **557 213 753** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня:**ИМЕЕТСЯ.** | **96.5826%** |

Результаты голосования:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Недействительные  | По иным основаниям | **ИТОГО** |
| **557 213 753**(100.0000 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | **557 213 753** |

**Принятое решение: Дивиденды по итогам 2023 финансового года акционерам - владельцам обыкновенных акций не выплачивать.**

По вопросу повестки дня № 6. «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: | 4 038 510 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: | 4 038 510 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: | **3 900 496 271** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня:**ИМЕЕТСЯ.** | **96.5826%** |

Результаты голосования:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА**по всем кандидатам | ПРОТИВвсех кандидатов | ВОЗДЕРЖАЛСЯпо всем кандидатам | Недействительные  | По иным основаниям: | **ИТОГО** |
| **3 900 496 271**( 100.0000 %) | 0 | 0 | 0 | 0 (не голосовали) | 0 (не распределено) | **3 900 496 271** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | ФИО кандидата | Голосов **ЗА** |
|  |  |  |
| 1 | Носенко Сергей Михайлович | **557 213 753** |
| 2 | Гущин Юрий Николаевич | **557 213 753** |
| 3 | Петров Алексей Юрьевич | **557 213 753** |
| 4 | Петров Александр Юрьевич | **557 213 753** |
| 5 | Ривкин Денис Владимирович | **557 213 753** |
| 6 | Харин Алексей Анатольевич | **557 213 753** |
| 7 | Хлебников Юрий Юрьевич | **557 213 753** |

**Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:**

**Носенко Сергей Михайлович,**

**Гущин Юрий Николаевич,**

**Петров Алексей Юрьевич,**

**Петров Александр Юрьевич,**

**Ривкин Денис Владимирович,**

**Харин Алексей Анатольевич,**

**Хлебников Юрий Юрьевич.**

По вопросу повестки дня № 7. «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: | 576 930 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: | 576 930 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: | **557 213 753** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня:**ИМЕЕТСЯ.** | **96.5826%** |

Результаты голосования:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ФИО кандидата | **ЗА** | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Недействительные  | По иным основаниям |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Леонов Кирилл Александрович | **557 213 753**(100.0000 %) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Глабова Елена Владимировна | **557 213 753**(100.0000 %) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Боронникова Ольга Николаевна | **557 211 753**(99.9996 %) | 0 | 0 | 2 000 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ИТОГО** (по каждой строке) | **557 213 753** |

**Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов:**

**Леонов Кирилл Александрович,**

**Боронникова Ольга Николаевна,**

**Глабова Елена Владимировна.**

По вопросу повестки дня № 8. «Утверждение аудитора Общества».

**Вопрос № 8.1**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: | 576 930 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: | 576 930 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | **557 213 753** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня:**ИМЕЕТСЯ.** | **96.5826%** |

Результаты голосования:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Недействительные  | По иным основаниям | **ИТОГО** |
| **557 213 753**(100.0000 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | **557 213 753** |

**Принятое решение: Для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, утвердить аудитора** **ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА», ОГРН: 1027739295210.**

**Вопрос № 8.2**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: | 576 930 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: | 576 930 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | **557 213 753** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня:**ИМЕЕТСЯ.** | **96.5826%** |

Результаты голосования:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Недействительные  | По иным основаниям | **ИТОГО** |
| **557 213 753**(100.0000 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | **557 213 753** |

**Принятое решение: Для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2024 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, утвердить аудитора ООО «С.В.М. АУДИТ», ОГРН: 1117746158507.**

**Председатель собрания С.М. Носенко**

**Секретарь собрания А.А. Харин**