

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

<b>Полное наименование общества:</b>	Открытое акционерное общество «Кондитерский концерн Бабаевский»
<b>Место нахождения общества:</b>	107140, г. Москва, Малая Красносельская, д. 7
<b>Вид общего собрания:</b>	годовое
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Заочное голосование
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании:</b>	«06» июня 2021 г.
<b>Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:</b>	«30» июня 2021 г.
<b>Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:</b>	107140, г. Москва, Малая Красносельская, д. 7 или 101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр»
<b>Лицо, подтвердившее принятие решений собранием (регистратор, осуществляющий функции счетной комиссии):</b>	Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»
<b>Место нахождения регистратора:</b>	107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3
<b>Уполномоченные регистратором лица:</b>	Кондрашова Татьяна Евгеньевна (доверенность № 20-01/2 от 11.01.2021)
<b>Дата составления протокола</b>	«01» июля 2021 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2020 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ**

По вопросу повестки дня № 1. «Утверждение годового отчета Общества за 2020 год».

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня: **557 680 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в голосовании по данному вопросу повестки дня: **557 069 403 (99.8905%)**. **Кворум имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

		За	Против	Воздерж.	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	557 069 403	0	0	0
	%	100.00000	0.00000	0.00000	0.00000

**Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.**

По вопросу повестки дня № 2. «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год».

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня: **557 680 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в голосовании по данному вопросу повестки дня: **557 069 403 (99.8905%)**. **Кворум имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

		За	Против	Воздерж.	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	557 069 403	0	0	0
	%	100.00000	0.00000	0.00000	0.00000

**Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.**

По вопросу повестки дня № 3. «Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2020 года».

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня: **557 680 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в голосовании по данному вопросу повестки дня: **557 069 403 (99.8905 %)**. **Кворум имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

		За	Против	Воздерж.	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	557 069 103	0	0	300
	%	99.99995	0.0000	0.0000	0.00005

**Принятое решение: Направить на выплату дивидендов по итогам 2020 финансового года прибыль, полученную по итогам 2020 финансового года, в размере 130 460 889 (Сто тридцать миллионов четыреста шестьдесят тысяч восемьсот восемьдесят девять) рублей 78 копеек, а также часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 1 364 121 510 (Один миллиард триста шестьдесят четыре миллиона сто двадцать одна тысяча пятьсот десять) рублей 22 копейки.**

**Оставшуюся нераспределенную прибыль в размере 3 128 524 024 (Три миллиарда сто двадцать восемь миллионов пятьсот двадцать четыре тысячи двадцать четыре) рублей 46 копеек не распределять.**

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня: **557 680 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в голосовании по данному вопросу повестки дня: **557 069 403 (99.8905 %)**. **Кворум имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

		За	Против	Воздерж.	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	557 061 903	7 300	200	0
	%	99.99865	0.00131	0.00004	0.00000

**Принятое решение: В соответствии с п. 3 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» дивиденды по итогам 2020 финансового года акционерам - владельцам привилегированных акций не выплачивать.**

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня: **557 680 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в голосовании по данному вопросу повестки дня: **557 069 403 (99.8905 %)**. **Кворум имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

		За	Против	Воздерж.	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	557 069 303	0	100	0
	%	99.99998	0.00000	0.00002	0.00000

**Принятое решение: Выплатить дивиденды в денежной форме в следующем размере: - 2 (Два) рубля 68 копеек на одну обыкновенную акцию.**

**Определить «11» июля 2021 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.**

По вопросу повестки дня № 4. «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: **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: **3 903 760 000**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3 899 485 821 (99.8905 %)**. **Кворум имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Кол-во голосов
1.	Носенко Сергей Михайлович	557 069 603
2.	Гущин Юрий Николаевич	557 062 403
3.	Хлебников Юрий Юрьевич	557 062 403
4.	Ривкин Денис Владимирович	557 062 203
5.	Петров Алексей Юрьевич	557 061 403
6.	Петров Александр Юрьевич	557 061 403
7.	Харин Алексей Анатольевич	557 061 403
Итого голосов, отданных "За"		3 899 440 821
"Против":		0
"Воздержался":		1 400
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям:		43 600

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

По вопросу повестки дня № 5. «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: **557 680 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в голосовании по данному вопросу повестки дня: **557 069 403 (99.8905 %)**. **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	557 068 803	0	200	400
	%	99.99989	0.00000	0.00004	0.00007

**Кандидат: Боронникова Ольга Николаевна**

		За	Против	Воздерж.	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	557 068 803	0	200	400
	%	99.99989	0.00000	0.00004	0.00007

**Кандидат: Щедрин Роман Викторович**

		За	Против	Воздерж.	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	557 068 903	0	200	300
	%	99.99991	0.00000	0.00004	0.00005

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

По вопросу повестки дня № 6. «Утверждение аудитора Общества».

6.1. 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: **557 680 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в голосовании по данному вопросу повестки дня: **557 069 403 (99.8905)**. **Кворум имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

		За	Против	Воздерж.	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	557 069 003	0	100	300
	%	99.99993	0.00000	0.00002	0.00005

**Принятое решение:** Для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год, подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, утвердить аудитора ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА», находящегося по адресу: 109012, г. Москва, ул. Пушкинская, д. 4, стр. 3.

6.2. 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: **557 680 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в голосовании по данному вопросу повестки дня: **557 069 403 (99.8905 %)**. Кворум имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

		За	Против	Воздерж.	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	557 069 003	0	100	300
	%	99.99993	0.00000	0.00002	0.00005

**Принятое решение:** Для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2021 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, утвердить аудитора ООО «А.Д.Е. АУДИТ», находящегося по адресу: 109028, г. Москва, Хохловский пер., д. 16, стр. 1.

Председатель собрания

С.М. Носенко

Секретарь собрания

М.И. Зайченко