

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:	«07» июня 2022 г.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:	«30» июня 2022 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 Тихоновна (доверенность № 22-43 от 25 апреля 2022 г.)
Дата составления протокола годового общего собрания акционеров	«05» июля 2022 г.

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров Носенко Сергей Михайлович назначил секретарем годового общего собрания акционеров Зайченко Михаила Ивановича.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2021 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 2021 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:	557 680 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	557 220 618
Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.	99.9176%

Варианты голосования	Число голосов	%
"ЗА"	557 220 608	99.999998
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:		
"Недействительные"	10	0.000002
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	557 220 618	100.0000

% - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

По вопросу повестки дня № 2. «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 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:	557 680 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	557 220 618

Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.	99.9176%
---	-----------------

Варианты голосования	Число голосов	%
"ЗА"	557 220 408	99.999962
"ПРОТИВ"	200	0.000036
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:		
"Недействительные"	10	0.000002
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	557 220 618	100.0000

% - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

По вопросу повестки дня № 3. «Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2021 года».

Вопрос № 3.1

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:	557 680 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	557 220 618
Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.	99.9176%

Варианты голосования	Число голосов	%
"ЗА"	557 205 126	99.997220
"ПРОТИВ"	15 482	0.002778
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:		
"Недействительные"	10	0.000002
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	557 220 618	100.0000

% - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: Прибыль, полученную по итогам 2021 года, не распределять.

Вопрос № 3.2

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:	557 680 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	557 220 618
Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.	99.9176%

Варианты голосования	Число голосов	%
"ЗА"	557 205 526	99.997292
"ПРОТИВ"	13 482	0.002420
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 600	0.000287
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:		
"Недействительные"	10	0.000002
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	557 220 618	100.0000

% - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: Дивиденды по итогам 2021 года акционерам - владельцам привилегированных акций не выплачивать.

Вопрос № 3.3

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:	557 680 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	557 220 618
Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.	99.9176%

Варианты голосования	Число голосов	%
"ЗА"	557 205 126	99.997220
"ПРОТИВ"	15 482	0.002778
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:		
"Недействительные"	10	0.000002
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	557 220 618	100.0000

% - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: Дивиденды по итогам 2021 года акционерам - владельцам обыкновенных акций не выплачивать.

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:	3 903 760 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	3 900 544 326
Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.	99.9176%

№	ФИО кандидата	Число голосов "ЗА"
1	Гущин Юрий Николаевич	557 216 926
2	Хлебников Юрий Юрьевич	557 216 926
3	Носенко Сергей Михайлович	557 216 100
4	Петров Алексей Юрьевич	557 215 526
5	Петров Александр Юрьевич	557 215 526
6	Ривкин Денис Владимирович	557 215 526
7	Харин Алексей Анатольевич	557 215 526
"ЗА" по всем кандидатам		3 900 512 056
"ПРОТИВ" всех кандидатов		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам		32 200
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:		
"Недействительные"		70
"По иным основаниям": - не голосовали		0
- не распределены по кандидатам		0
ИТОГО:		3 900 544 326

% - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

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

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, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения:	557 680 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	557 220 618
Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.	99.9176%

№	ФИО кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействительные*	Иные основания*
1	Леонов Кирилл Александрович	557 220 608 (99.999998 %)	0	0	10	0
2	Боронникова Ольга Николаевна	557 220 608 (99.999998 %)	0	0	10	0
3	Глабова Елена Владимировна	557 219 008 (99.999711 %)	0	0	1 610	0

% - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

* - число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям.

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 № 6. «Утверждение аудитора Общества».

Вопрос № 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, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения:	557 680 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	557 220 618
Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.	99.9176%

Варианты голосования	Число голосов	%
"ЗА"	557 220 558	99.999989
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	50	0.000009
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:		
"Недействительные"	10	0.000002
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	557 220 618	100.0000

% - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: Для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 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. Пушечная, д. 4, стр. 3.

Вопрос № 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, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения:	557 680 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	557 220 618
Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.	99.9176%

Варианты голосования	Число голосов	%
"ЗА"	557 220 608	99.999998
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:		
"Недействительные"	10	0.000002
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	557 220 618	100.0000

% - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: Для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2022 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