

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное наименование общества:	Открытое акционерное общество «Кондитерский концерн Бабаевский»
Место нахождения общества:	107140, Москва, Малая Красносельская, д. 7
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании:	«13» мая 2019 г.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:	«06» июня 2019 г.
Почтовый адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	107140, 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:	Соловьева Оксана Геннадьевна (доверенность № 19-02 от 09.01.2019)
Дата составления протокола общего собрания:	«10» июня 2019 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров.
2. О выплате дивидендов по результатам первого квартала 2019 года.

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

По вопросу повестки дня № 1. «Об избрании председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров».

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 **514 358 491 (92.2318 %)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	514 358 491	0	0	0
	%	100.00000	0.00000	0.00000	0.00000

Принято решение: Избрать председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров Общества Носенко Сергея Михайловича.

По вопросу повестки дня № 2. «О выплате дивидендов по результатам первого квартала 2019 года».

2.1. 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 **514 358 491 (92.2318 %)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	514 358 491	0	0	0
	%	100.00000	0.00000	0.00000	0.00000

Принято решение: Утвердить предложенные Советом директоров Общества рекомендации по

выплате дивидендов по результатам первого квартала 2019 года. Направить на выплату дивидендов по результатам первого квартала 2019 года прибыль в размере 3 496 653 600 (Три миллиарда четырехста девяносто шесть миллионов шестьсот пятьдесят три тысячи шестьсот) рублей.

2.2. 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 **514 358 491 (92.2318 %).** **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	514 358 491	0	0	0
	%	100.00000	0.00000	0.00000	0.00000

Принято решение: Выплатить дивиденды в денежной форме в следующем размере:

- 6 (Шесть) рублей 27 (Двадцать семь) копеек на одну обыкновенную акцию.

Определить «17» июня 2019 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2.3. 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 **514 358 491 (92.2318 %).** **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	514 353 691	100	4 700	0
	%	99.99907	0.00002	0.00091	0.00000

Принятое решение: В соответствии с п. 3 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» дивиденды по результатам первого квартала 2019 года акционерам - владельцам привилегированных акций не выплачивать.

Председатель собрания

С.М. Носенко

Секретарь собрания

А.А. Романов