

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

| | |
|--|---|
| Полное наименование общества: | Публичное акционерное общество «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» |
| Место нахождения общества: | 107140, г. Москва, Малая Красносельская., д. 7 стр.24 |
| 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) |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: | «04» июня 2018 г. |
| Дата проведения общего собрания: | «29» июня 2018 г. |
| Место проведения общего собрания: | 107140 г. Москва, ул. Лобачика, д. 1. |
| Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: | 107140, Москва, ул. Малая Красносельская, 7, стр. 24 или 101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр» |
| Счетная комиссия: | Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр» |
| Место нахождения регистратора: | 107078, г.Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3 |
| Уполномоченные регистратором лица: | Пузикова Екатерина Владимировна Авсюкевич Татьяна Евгеньевна |
| Время начала и окончания регистрации: | 11:30 – 12:40 |
| Время открытия и закрытия общего собрания: | 12:00 – 12:50 |
| Время начала подсчета голосов: | Итоги голосования на собрании не оглашались |
| Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: | «04» июля 2018 г. |

Повестка дня:

1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
4. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2017 финансового года.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ,
ПРИНЯТЫХ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ**

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: **9 214 880**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **9 217 583**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **8 862 049 (96.14287%)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

| | | За | Против | Воздержался | Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|--------|--------|-----------|---------|-------------|---|
| Голоса | % | 99.98646 | 0.01029 | 0.00305 | 0.00020 |
| | кол-во | 8 860 849 | 912 | 270 | 18 |

Принято решение: Избрать председателем 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: **9 214 880**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **9 217 583**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **8 862 049 (96.14287%)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

| | | За | Против | Воздержался | Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|--------|--------|-----------|---------|-------------|---|
| Голоса | % | 99.98318 | 0.01031 | 0.00640 | 0.00011 |
| | кол-во | 8 860 558 | 914 | 567 | 10 |

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.

По вопросу повестки дня № 2. «Утверждение годового отчета Общества за 2017 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **9 214 880**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **9 217 583**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **8 862 049 (96.14287%)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

| | | За | Против | Воздержался | Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|--------|--------|-----------|---------|-------------|---|
| Голоса | % | 99.99683 | 0.00002 | 0.00006 | 0.00309 |
| | кол-во | 8 861 768 | 2 | 5 | 274 |

Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

По вопросу повестки дня № 3. «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **9 214 880**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **9 217 583**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **8 862 049 (96.14287%)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

| | | За | Против | Воздержался | Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|--------|--------|-----------|---------|-------------|---|
| Голоса | % | 99.98601 | 0.00002 | 0.01088 | 0.00309 |
| | кол-во | 8 860 809 | 2 | 964 | 274 |

Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

4. По вопросу повестки дня № 4. «Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2017 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: **9 214 880**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **9 217 583**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **8 862 049 (96.14287%)**. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

| | | За | Против | Воздержался | Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|--------|--------|-----------|---------|-------------|---|
| Голоса | % | 99.97084 | 0.02186 | 0.00421 | 0.00309 |
| | кол-во | 8 859 465 | 1937 | 373 | 274 |

Принято решение: Прибыль, полученную по итогам 2017 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: **9 214 880**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **9 217 583**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **8 862 049 (96.14287%)**. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

| | | За | Против | Воздержался | Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|--------|--------|-----------|---------|-------------|---|
| Голоса | % | 99.97415 | 0.02183 | 0.00093 | 0.00309 |
| | кол-во | 8 859 758 | 1935 | 82 | 274 |

Принято решение: Дивиденды по итогам 2017 финансового года акционерам - владельцам привилегированных акций, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00060-А от 11.06.1997 г., 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: **9 214 880**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **9 217 583**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **8 862 049 (96.14287%)**. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

| | | За | Против | Воздержался | Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|--------|--------|-----------|---------|-------------|---|
| Голоса | % | 99.98442 | 0.01151 | 0.00098 | 0.00309 |
| | кол-во | 8 860 668 | 1020 | 87 | 274 |

Принято решение: Дивиденды по итогам 2017 финансового года акционерам - владельцам привилегированных акций типа Б не выплачивать.

4.4. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **9 214 880**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **9 217 583**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **8 862 049 (96.14287%)**. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

| | | За | Против | Воздержался | Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|--------|--------|-----------|---------|-------------|---|
| Голоса | % | 99.97081 | 0.02534 | 0.00076 | 0.00309 |
| | кол-во | 8 859 462 | 2246 | 67 | 274 |

Принято решение: Дивиденды по итогам 2017 финансового года акционерам - владельцам обыкновенных акций не выплачивать.

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: **9 214 880 x 7 = 64 504 160**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **9 217 583 x 7 = 64 523 081**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **8 862 049 x 7 = 62 034 343 (96.14287%)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

| № п/п | ФИО кандидата в Совет директоров | Кол-во голосов |
|--|----------------------------------|-------------------|
| 1. | Петров Александр Юрьевич | 8 859 875 |
| 2. | Гущин Юрий Николаевич | 8 859 838 |
| 3. | Харин Алексей Анатольевич | 8 859 476 |
| 4. | Хлебников Юрий Юрьевич | 8 859 459 |
| 5. | Ирин Георгий Александрович | 8 859 458 |
| 6. | Носенко Сергей Михайлович | 8 859 454 |
| 7. | Ривкин Денис Владимирович | 8 859 451 |
| Итого голосов, отданных «За»: | | 62 017 011 |
| «Против»: | | 6 496 |
| «Воздержался»: | | 6 755 |
| Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям: | | 4 081 |

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

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: **9 214 880**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **9 217 583**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **8 862 049 (96.14287%)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Лоцилин Константин Юрьевич

| | | За | Против | Воздержался | Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|--------|--------|-----------|---------|-------------|---|
| Голоса | % | 99.97239 | 0.01027 | 0.01423 | 0.00311 |
| | кол-во | 8 859 602 | 910 | 1 261 | 276 |

Кандидат: Леонов Кирилл Александрович

| | | За | Против | Воздержался | Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|--------|--------|-----------|---------|-------------|---|
| Голоса | % | 99.97239 | 0.01027 | 0.01423 | 0.00311 |
| | кол-во | 8 859 602 | 910 | 1 261 | 276 |

Кандидат: Щедрин Роман Викторович

| | | За | Против | Воздержался | Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|--------|--------|-----------|---------|-------------|---|
| Голоса | % | 99.97239 | 0.01027 | 0.01423 | 0.00311 |
| | кол-во | 8 859 602 | 910 | 1 261 | 276 |

Принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов: Лоцилин Константин Юрьевич, Леонов Кирилл Александрович, Щедрин Роман Викторович.

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: **9 214 880**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **9 217 583**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:
8 862 049 (96.14287%). Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

| | | За | Против | Воздержался | Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|---------------|---------------|-----------|---------------|--------------------|--|
| Голоса | % | 99.98270 | 0.00334 | 0.01087 | 0.00309 |
| | кол-во | 8 860 516 | 296 | 963 | 274 |

Принято решение: Утвердить аудитором Общества ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА».

Председатель Собрания

М.И. Зайченко

Секретарь Собрания

А.А. Романов