

**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:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании:	«06» июня 2020 г.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:	«30» июня 2020 г.
Почтовый адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	107140, г. Москва, ул. Малая Красносельская, 7, стр. 24 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:	Литяева Светлана Ванцеттовна (доверенность № 19-165 от 25.12.2019)
Дата составления протокола общего собрания акционеров:	«06» июля 2020 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2019 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

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

По вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета Общества за 2019 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **11 019 923**.

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: **11 022 816**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **8 266 989 (74.9989 %) Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	8 266 984	0	3	2
	%	99.99994	0.00000	0.00004	0.00002

Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

По вопросу повестки дня № 2. «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **11 019 923**.

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: **11 022 816**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **8 266 989 (74.9989 %) Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	8 266 984	0	5	0
	%	99.99994	0.00000	0.00006	0.00000

Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

По вопросу повестки дня № 3. «Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2019 года».

3.1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 11 019 923.

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: **11 022 816.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **8 266 989 (74.9989 %) Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	8 266 615	361	13	0
	%	99.99548	0.00437	0.00016	0.00000

Принято решение: Направить на выплату дивидендов по итогам 2019 финансового года прибыль, полученную по итогам 2019 финансового года, в размере 55 180 283 (Пятьдесят пять миллионов сто восемьдесят тысяч двести восемьдесят три) рубля 67 копеек.

Оставшуюся нераспределенную прибыль в размере 9 916 615 615 (Девять миллиардов девятьсот шестнадцать миллионов шестьсот пятнадцать тысяч шестьсот пятнадцать) рублей 64 копейки не распределять.

3.2. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 11 019 923.

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: **11 022 816.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **8 266 989 (74.9989 %) Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	8 266 598	359	22	10
	%	99.99527	0.00434	0.00027	0.00012

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

- 0 (Ноль) рублей 13 копеек на одну привилегированную акцию, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00060-А от 11.06.1997 г.

Определить «11» июля 2020 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3.3. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 11 019 923.

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: **11 022 816.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **8 266 989 (74.9989 %) Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	8 266 608	355	16	10
	%	99.99539	0.00429	0.00019	0.00012

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

- 163 (Сто шестьдесят три) рубля 50 копеек на одну привилегированную акцию типа Б.

Определить «11» июля 2020 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3.4. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **11 019 923**.

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: **11 022 816**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **8 266 989 (74.9989 %) Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	8 266 604	68	307	10
	%	99.99534	0.00082	0.00371	0.00012

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

- 0 (Ноль) рублей 10 копеек на одну обыкновенную акцию.

Определить «11» июля 2020 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: **77 139 461**.

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: **77 159 712**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня **57 868 923 (74.9989 %).** Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Кол-во голосов
1.	Гущин Юрий Николаевич	8 266 670
2.	Хлебников Юрий Юрьевич	8 266 664
3.	Ирин Георгий Александрович	8 266 661
4.	Петров Александр Юрьевич	8 266 661
5.	Харин Алексей Анатольевич	8 266 660
6.	Носенко Сергей Михайлович	8 266 660
7.	Ривкин Денис Владимирович	8 266 660
Итого голосов, отданных «За»		57 866 636
«Против»:		2 100
«Воздержался»:		77
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:		110

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

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: **11 019 923**.

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: **11 022 816**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **8 266 989 (74.9989 %) Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Леонов Кирилл Александрович**

		За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
--	--	----	--------	-------------	---

Голоса	кол-во	8 266 632	0	16	341
	%	99.99568	0.00000	0.00019	0.00412

Кандидат: Боронникова Ольга Николаевна

		За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	8 266 676	0	16	297
	%	99.99621	0.00000	0.00019	0.00359

Кандидат: Щедрин Роман Викторович

		За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	8 266 631	3	13	342
	%	99.99567	0.00004	0.00016	0.00414

Принято 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: **11 019 923.**

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: **11 022 816.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **8 266 989 (74.9989 %) Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	8 266 660	294	8	47
	%	99.99578	0.00356	0.00010	0.00057

Принято решение: Для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 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.

6.2. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **11 019 923.**

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: **11 022 816.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **8 266 989 (74.9989 %) Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	8 266 677	294	14	4
	%	99.99623	0.00356	0.00017	0.00005

Принято решение: Для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2020 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

А.А. Харин

Секретарь Собрания

А.А. Романов