

**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 2021 г. |
| Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: | «30» июня 2021 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: | Полетаева Татьяна Тихоновна (доверенность № 20-01/3 от 11.01.2021) |
| Дата составления протокола: | «30» июня 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 И РЕШЕНИЯ,
ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ**

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 по данному вопросу повестки дня: **9 217 583**.

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: **9 217 583**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **6 712 950 (72.8277 %) Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

| | | За | Против | Воздержался | Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|---------------|--------------|-----------|---------------|--------------------|--|
| Голоса | число | 6 712 934 | 0 | 3 | 13 |
| | % | 99.99976 | 0.00000 | 0.00004 | 0.00019 |

Принято 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 по данному вопросу повестки дня: **9 217 583**.

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: **9 217 583**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **6 712 950 (72.8277 %) Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

| | | За | Против | Воздержался | Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|--------|-------|-----------|---------|-------------|---|
| Голоса | число | 6 712 922 | 0 | 3 | 25 |
| | % | 99.99958 | 0.00000 | 0.00004 | 0.00037 |

Принято 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 по данному вопросу повестки дня: 9 217 583.

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: **9 217 583.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **6 712 950 (72.8277 %) Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

| | | За | Против | Воздержался | Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|--------|-------|-----------|---------|-------------|---|
| Голоса | число | 6 712 912 | 9 | 1 | 28 |
| | % | 99.99943 | 0.00013 | 0.00001 | 0.00042 |

Принято решение: Направить на выплату дивидендов по итогам 2020 финансового года прибыль, полученную по итогам 2020 финансового года, в размере 17 316 965 (Семнадцать миллионов триста шестнадцать тысяч девятьсот шестьдесят пять) рублей 67 копеек.

Оставшуюся нераспределенную прибыль в размере 9 708 521 629 (Девять миллиардов семьсот восемь миллионов пятьсот двадцать одна тысяча шестьсот двадцать девять) рублей 99 копеек 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: 9 217 583.

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: **9 217 583.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **6 712 950 (72.8277 %) Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

| | | За | Против | Воздержался | Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|--------|-------|-----------|---------|-------------|---|
| Голоса | число | 6 712 913 | 6 | 12 | 19 |
| | % | 99.99945 | 0.00009 | 0.00018 | 0.00028 |

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 2021 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: 9 217 583.

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: **9 217 583.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **6 712 950 (72.8277 %) Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

| | | За | Против | Воздержался | Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|--------|-------|-----------|---------|-------------|---|
| Голоса | число | 6 712 923 | 5 | 9 | 13 |
| | % | 99.99960 | 0.00007 | 0.00013 | 0.00019 |

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

- 49 (Сорок девять) рублей на одну привилегированную акцию типа Б.

Определить «11» июля 2021 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: **9 217 583**.

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: **9 217 583**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **6 712 950 (72.8277 %)** Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

| | | За | Против | Воздержался | Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|--------|-------|-----------|---------|-------------|---|
| Голоса | число | 6 712 913 | 6 | 12 | 19 |
| | % | 99.99945 | 0.00009 | 0.00018 | 0.00028 |

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

- 0 (Ноль) рублей 10 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: **64 523 081**.

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: **64 523 081**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня **46 990 650 (72.8277 %)**. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

| № п/п | ФИО кандидата в Совет директоров | Кол-во голосов |
|--|----------------------------------|----------------|
| 1. | Харин Алексей Анатольевич | 6 712 930 |
| 2. | Хлебников Юрий Юрьевич | 6 712 928 |
| 3. | Петров Александр Юрьевич | 6 712 926 |
| 4. | Гущин Юрий Николаевич | 6 712 924 |
| 5. | Ирин Георгий Александрович | 6 712 924 |
| 6. | Ривкин Денис Владимирович | 6 712 914 |
| 7. | Носенко Сергей Михайлович | 6 712 913 |
| Итого голосов, отданных «За» | | 46 990 459 |
| «Против»: | | 0 |
| «Воздержался»: | | 21 |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: | | 170 |

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: **9 217 583**.

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: **9 217 583**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **6 712 950 (72.8277 %)** Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Боронникова Ольга Николаевна

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

| | | | | | |
|--------|--------|-----------|---------|---------|---------|
| Голоса | кол-во | 6 712 934 | 0 | 3 | 13 |
| | % | 99.99976 | 0.00000 | 0.00004 | 0.00019 |

Кандидат: Леонов Кирилл Александрович

| | | За | Против | Воздержался | Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|--------|--------|-----------|---------|-------------|---|
| Голоса | кол-во | 6 712 932 | 0 | 3 | 15 |
| | % | 99.99973 | 0.00000 | 0.00004 | 0.00022 |

Кандидат: Щедрин Роман Викторович

| | | За | Против | Воздержался | Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|--------|--------|-----------|---------|-------------|---|
| Голоса | кол-во | 6 712 932 | 0 | 3 | 15 |
| | % | 99.99973 | 0.00000 | 0.00004 | 0.00022 |

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: **9 217 583.**

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: **9 217 583.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **6 712 950 (72.8277 %) Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

| | | За | Против | Воздержался | Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|--------|-------|-----------|---------|-------------|---|
| Голоса | число | 6 712 933 | 0 | 4 | 13 |
| | % | 99.99975 | 0.00000 | 0.00006 | 0.00019 |

Принято 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. 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: **9 217 583.**

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: **9 217 583.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **6 712 950 (72.8277 %) Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

| | | За | Против | Воздержался | Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|--------|-------|-----------|---------|-------------|---|
| Голоса | число | 6 712 928 | 0 | 3 | 19 |
| | % | 99.99967 | 0.00000 | 0.00004 | 0.00028 |

Принято 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

А.А. Харин

Секретарь Собрания

М.И. Зайченко