

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное наименование общества:	Открытое акционерное общество «Кондитерский концерн Бабаевский»
Место нахождения общества:	107140, Москва, Малая Красносельская, д. 7
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 с предварительным направлением бюллетеней для голосования)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:	«05» июня 2017 г.
Дата проведения общего собрания:	«30» июня 2017 г.
Место проведения общего собрания:	107140 г. Москва, ул. Лобачика, д. 1.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр» или 107140, Москва, Малая Красносельская, д. 7
Счетная комиссия:	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
Время начала и окончания регистрации:	10:00 – 11:20
Время открытия и закрытия общего собрания:	10:30 – 11:25
Время начала подсчета голосов:	Итоги голосования на собрании не оглашались
Дата составления протокола:	«05» июля 2017 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
4. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2016 финансового года.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

1. 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 акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня: **557 680 000**.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня: **557 680 000**.
- Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в голосовании по данному вопросу повестки дня: **556 985 254 (99.8754%)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	%	99.999998	0.000000	0.000000	0.000002
	кол-во	556 985 244	0	0	10

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 акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня: **557 680 000**.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня: **557 680 000**.
- Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в голосовании по данному вопросу повестки дня: **556 985 254 (99.8754%)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	%	99.999998	0.000000	0.000000	0.000002
	кол-во	556 985 244	0	0	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.

2. По вопросу повестки дня № 2. «Утверждение годового отчета Общества за 2016 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня: **557 680 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня: **557 680 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в голосовании по данному вопросу повестки дня: **556 985 254 (99.8754%). Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	%	99.999980	0.000000	0.000000	0.000020
	кол-во	556 985 144	0	0	110

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

3. По вопросу повестки дня № 3. «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня: **557 680 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня: **557 680 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в голосовании по данному вопросу повестки дня: **556 985 254 (99.8754%). Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	%	99.999962	0.000000	0.000018	0.000020
	кол-во	556 985 044	0	100	110

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

4. По вопросу повестки дня № 4. «Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2016 финансового года».

4.1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня: **557 680 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня: **557 680 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в голосовании по данному вопросу повестки дня: **556 985 254 (99.8754%). Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	%	99.999998	0.000000	0.000000	0.000002
	кол-во	556 985 244	0	0	10

Принятое решение:

Утвердить предложенное Советом директоров распределение прибыли. Направить часть прибыли, полученной по итогам 2016 финансового года, в размере 239 802 400 (Двести тридцать девять миллионов восемьсот две тысячи четыреста) рублей на выплату годовых дивидендов по итогам 2016 финансового года. Оставшуюся часть прибыли, полученной по итогам 2016 финансового года, не распределять.

4.2. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня: **557 680 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня: **557 680 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в голосовании по данному вопросу повестки дня: **556 985 254 (99.8754%)**. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	%	99.999998	0.000000	0.000000	0.000002
	кол-во	556 985 244	0	0	10

Принятое решение:

Выплатить дивиденды в денежной форме в следующем размере:

- 0,43 (Ноль целых сорок три десятых) рубля на одну обыкновенную акцию.

Определить «12» июля 2017 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4.3. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня: **557 680 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня: **557 680 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в голосовании по данному вопросу повестки дня: **556 985 254 (99.8754%)**. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	%	99.999962	0.000000	0.000036	0.000002
	кол-во	556 985 044	0	200	10

Принятое решение: В соответствии с п. 3 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» дивиденды по итогам 2016 финансового года акционерам - владельцам привилегированных акций не выплачивать.

5. 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 акционеров по данному вопросу повестки дня: **3 903 760 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня:

3 903 760 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3 898 896 778 (99.8754%)**. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Кол-во голосов
1.	Носенко Сергей Михайлович	556 984 806
2.	Гущин Юрий Николаевич	556 984 703
3.	Петров Алексей Юрьевич	556 984 703
4.	Кузнецов Артем Владиславович	556 984 703
5.	Ривкин Денис Владимирович	556 984 703
6.	Харин Алексей Анатольевич	556 984 703
7.	Хлебников Юрий Юрьевич	556 984 703
Итого голосов, отданных "За"		3 898 893 024
"Против":		0
"Воздержался":		287

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям:	3467
--	------

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

6. 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: **557 680 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **557 680 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в голосовании по данному вопросу повестки дня: **556 985 254 (99.8754%). Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Лоцилин Константин Юрьевич

		За	Против	Воздерж.	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	%	99.999944	0.000000	0.000000	0.000056
	кол-во	556 984 944	0	0	310

Кандидат: Щедрин Роман Викторович

		За	Против	Воздерж.	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	%	99.999944	0.000000	0.000000	0.000056
	кол-во	556 984 944	0	0	310

Кандидат: Леонов Кирилл Александрович

		За	Против	Воздерж.	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	%	99.999962	0.000000	0.000000	0.000038
	кол-во	556 985 044	0	0	210

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

7. 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: **557 680 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **557 680 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в голосовании по данному вопросу повестки дня: **556 985 254 (99.8754%). Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	%	99.999980	0.000000	0.000000	0.000020
	кол-во	556 985 144	0	0	110

Принятое решение: Утвердить аудитором Общества ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА» на 2017 год.

Председатель собрания

М.И. Зайченко

Секретарь собрания

А.А. Романов