

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное наименование общества:	Открытое акционерное общество «Кондитерский концерн Бабаевский»
Место нахождения общества:	107140, г. Москва, Малая Красносельская, д. 7
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, 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 № 19-164 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 ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

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 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: **557 076 494 (99.8918 %)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	557 076 494	0	0	0
	%	100.00000	0.00000	0.00000	0.00000

Принятое 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 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: **557 076 494 (99.8918 %)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	557 076 494	0	0	0
	%	100.00000	0.00000	0.00000	0.00000

Принятое 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 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: **557 076 494 (99.8918 %)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	557 069 594	0	100	6 800
	%	99.99876	0.00000	0.00002	0.00122

Принятое решение: Направить на выплату дивидендов по итогам 2019 финансового года прибыль, полученную по итогам 2019 финансового года, в размере 704 992 975 (Семьсот четыре миллиона девятьсот девяносто две тысячи девятьсот семьдесят пять) рублей 07 копеек, а также часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 1 793 413 424 (Один миллиард семьсот девяносто три миллиона четыреста тринадцать тысяч четыреста двадцать четыре) рублей 93 копейки.

Оставшуюся нераспределенную прибыль в размере 4 490 267 935 (Четыре миллиарда четыреста девяносто миллионов двести шестьдесят семь тысяч девятьсот тридцать пять) рублей 41 копейка не распределять.

3.2. 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: **557 076 494 (99.8918 %)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	557 068 853	7 200	441	0
	%	99.99863	0.00129	0.00008	0.00000

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

3.3. 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: **557 076 494 (99.8918 %)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	557 076 394	0	100	0
	%	99.99998	0.00000	0.00002	0.00000

Принятое решение: Выплатить дивиденды в денежной форме в следующем размере: - 4 (Четыре) рубля 48 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: **3 903 760 000**

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: **3 903 760 000**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня **3 899 535 458 (99.8918 %)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Кол-во голосов
1.	Ривкин Денис Владимирович	557 068 094
2.	Хлебников Юрий Юрьевич	557 068 094
3.	Харин Алексей Анатольевич	557 067 894
4.	Носенко Сергей Михайлович	557 067 794
5.	Гущин Юрий Николаевич	557 067 094
6.	Петров Алексей Юрьевич	557 067 094
7.	Петров Александр Юрьевич	557 067 094
Итого голосов, отданных "За"		3 899 473 158
"Против":		0
"Воздержался":		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям:		62 300

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

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: **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: **557 076 494 (99.8918 %)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Леонов Кирилл Александрович

		За	Против	Воздерж.	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	557 076 094	0	0	400
	%	99.99993	0.00000	0.00000	0.00007

Кандидат: Боронникова Ольга Николаевна

		За	Против	Воздерж.	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	557 076 494	0	0	0
	%	100.00000	0.00000	0.00000	0.00000

Кандидат: Щедрин Роман Викторович

		За	Против	Воздерж.	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	557 076 094	0	0	400
	%	99.99993	0.00000	0.00000	0.00007

Принятое 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: **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: **557 076 494 (99.8918 %).** **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	557 076 494	0	0	0
	%	100.00000	0.00000	0.00000	0.00000

Принятое 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: **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: **557 076 494 (99.8918 %).** **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	557 076 494	0	0	0
	%	100.00000	0.00000	0.00000	0.00000

Принятое 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

С.М. Носенко

Секретарь собрания

А.А. Романов