

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем годовом собрании акционеров
Акционерного общества «Центральный рынок».

г. Таганрог

Дата проведения собрания — 29 июля 2020 года.

Начало регистрации акционеров: 13-00 часов.

Окончание регистрации акционеров: 14-30 часов.

Время начало собрания акционеров: 14-00 часов.

Время окончания собрания акционеров: 14-40 часов.

Форма проведения собрания - собрание (совместное присутствие) акционеров.

Место проведения собрания - г. Таганрог, пер. Гоголевский, 29а.

Официальная дата закрытия реестра акционеров - 06 июля 2020 г.

Повестка дня общего годового собрания акционеров:

1. Выборы счётной комиссии.

2. Утверждение годового отчёта АО «Центральный рынок» за 2019 г.

Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, счета прибылей и убытков АО «Центральный рынок» за 2019 год.

3. Распределение прибылей и убытков АО «Центральный рынок» по результатам 2019 года.

4. О выплате дивидендов по результатам 2019 года.

5. Избрание членов Совета директоров АО «Центральный рынок».

6. Утверждение аудитора АО «Центральный рынок» на 2020 год.

Официальная дата закрытия реестра акционеров - 06 июля 2020 г. Всего по реестру - 25 (двадцать пять) акционеров, представляющий 26395 (двадцать шесть тысяч триста девяносто пять) обыкновенных голосующих акций.

Из них на собрании присутствуют лично 12 (двенадцать) акционеров, представляющих в общей сложности 18533 (восемнадцать тысяч пятьсот тридцать три) акции, что составляет 70,21% от общего количества голосов.

Общее количество розданных бюллетеней для голосования: 12 (двенадцать).

Для кворума необходимо 13198 (тринадцать тысяч сто девяносто восемь) голосов. Собрание правомочно решать все вопросы повестки дня.

Вопрос № 1 повестки дня общего собрания акционеров:

«Выборы счётной комиссии.»

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: **26395 голосов.**

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем годовом собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: **18533 голоса**, что составляет **70,21%** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по вопросу «*Выборы счетной комиссии*» имеется.

Число голосов, принадлежащее принявшим участие в общем годовом собрании акционеров лицам, бюллетени которых по данному вопросу повестки дня получены счетной комиссией: **18533 голоса**.

При голосовании в состав Счетной комиссии Общества голоса распределились следующим образом:

	За	Против	Воздержался
Куц С.Г.:	18533	0	0
Дурова С.Ю.:	18533	0	0
Соловей Ю.В.:	18533	0	0

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными: **нет**.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня: «*Избрать счетную комиссию Общества на 2020 год в следующем составе: Соловей Ю.В., Куц С.Г., Дурова С.Ю.*»

Вопрос №2 повестки дня общего собрания акционеров:
«Утверждение годового отчёта АО «Центральный рынок» за 2019 г. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, счета прибылей и убытков АО «Центральный рынок» за 2019 год»

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: **26395 голосов**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем годовом собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: **18533 голоса**, что составляет **70,21%** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, принадлежащее принявшим участие в общем годовом собрании акционеров лицам, бюллетени которых по данному вопросу повестки дня получены счетной комиссией: **18533 голоса**.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Вариант голосования	Количество голосов	% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании, по данному вопросу повестки дня
ЗА	18533	100
ПРОТИВ	нет	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	нет	0

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными: **нет**.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня: **«Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков АО «Центральный рынок» за 2019 год».**

**Вопрос №3 повестки дня общего собрания акционеров:
«Распределение прибылей и убытков АО «Центральный рынок» по результатам 2019 года.»**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: **26395 голосов.**

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем годовом собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: **18533 голоса**, что составляет **70,21%** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, принадлежащее принявшим участие в общем годовом собрании акционеров лицам, бюллетени которых по данному вопросу повестки дня получены счетной комиссией: **18533 голоса.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Вариант голосования	Количество голосов	% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании, по данному вопросу повестки дня
ЗА	18533	100%
ПРОТИВ	нет	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	нет	0

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными: **нет.**

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня: **«Распределить прибыли и убытки АО «Центральный рынок» по результатам 2019 года.»**

**Вопрос №4 повестки дня общего собрания акционеров:
«О выплате дивидендов по результатам 2019 года»**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: **26395 голосов.**

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем годовом собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: **18533 голоса**, что составляет **70,21%** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, принадлежащее принявшим участие в общем годовом собрании акционеров лицам, бюллетени которых по данному вопросу повестки дня получены счетной комиссией: **18533 голоса.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Вариант голосования	Количество голосов	% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании, по данному вопросу повестки дня
ЗА	15	0,08%
ПРОТИВ	18518	99,91%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	нет	0

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными: **нет**.

Решение: *«Выплатить дивиденды по итогам 2019 г. в размере 13 рублей 50 копеек (тринадцати рублей пятьдесят копеек) на одну обыкновенную акцию. Выплатить дивиденды в денежной форме, в безналичном порядке путём отправки почтовым переводом, а при наличии соответствующего заявления акционера, переводом на его банковский счёт — для физических лиц, и перечислением на банковский счёт для юридических лиц. Установить дату составления списка лиц имеющих право на получение дивидендов — 12 августа 2020 г.» - не принято.*

**Вопрос №5 повестки дня общего собрания акционеров:
«Избрание членов Совета директоров АО «Центральный рынок».**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: **184765 голосов**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем годовом собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: **129731 голос**, что составляет **70,21%** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, принадлежащее принявшим участие в общем годовом собрании акционеров лицам, бюллетени которых по данному вопросу повестки дня получены счетной комиссией: **129731 голос**.

Число голосов, отданных за каждого из кандидатов по вопросу, поставленному на голосование:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Совет директоров	Количество голосов «ЗА»
1.	Лакиза Сергей Евгеньевич.	34 286
2.	Лакиза Борис Евгеньевич	26 351
3.	Ващиленко Татьяна Валентиновна	16 399
4.	Саломатова Тамара Дмитриевна	6 499
5.	Ларионова Марина Альбертовна	15 352
6.	Солянский Игорь Евгеньевич	16 251
7.	Мазурова Елена Александровна	14 592
8.	Корякин Роман Валерьевич	0
Количество голосов «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» – 0		
Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТОВ» – 0		

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными: **нет**

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров АО «Центральный рынок»: **«Из представленных восьми кандидатов избрать Совет директоров Общества в составе 7 человек:**

**Лакиза Сергей Евгеньевич;
Лакиза Борис Евгеньевич;
Ващиленко Татьяна Валентиновна;
Саломатова Тамара Дмитриевна;
Ларионова Марина Альбертовна;
Солянский Игорь Евгеньевич;
Мазурова Елена Александровна».**

**Вопрос № 6 повестки дня общего собрания акционеров:
«Утверждение аудитора АО «Центральный рынок» на 2020 год».**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: **26395 голосов.**

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем годовом собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: **18533 голоса**, что составляет **70,21%** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, принадлежащее принявшим участие в общем годовом собрании акционеров лицам, бюллетени которых по данному вопросу повестки дня получены счетной комиссией: **18533 голоса.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Вариант голосования	Количество голосов	% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании, по данному вопросу повестки дня
ЗА	18533	100%
ПРОТИВ	нет	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	нет	0

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными: **нет.**

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня: **«Утвердить аудитором Общества на 2020 год ООО «Южная консалтинговая компания»».**

Председатель общего собрания _____ Лакиза Б.Е.

Секретарь общего собрания _____ Багинская А.В.

Дата составления отчета: 29 июля 2020 года.