

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

г. Таганрог

Дата проведения собрания — 24 июня 2019 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, 29-а. Официальная дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров (дата закрытия реестра) — 30.05.2019 г.

Повестка дня общего годового собрания акционеров:

- 1. Выборы счётной комиссии.**
- 2. Утверждение годового отчёта АО «Центральный рынок» за 2018 г. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, счета прибылей и убытков АО «Центральный рынок» за 2018 год.**
- 3. Распределение прибылей и убытков АО «Центральный рынок» по результатам 2018 года.**
- 4. О выплате дивидендов по результатам 2018 года.**
- 5. Избрание членов Совета директоров АО «Центральный рынок».**
- 6. Утверждение аудитора АО «Центральный рынок» на 2019 год.**

Официальная дата закрытия реестра акционеров - 30 мая 2019 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 16004 (шестнадцать тысяч четыре) акции, что составляет 60,63% 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 счетной 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: **16004 голоса**, что составляет **60,63%** 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: **16004 голоса.**

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

	За	Против	Воздержался
Куц С.Г.:	16004	0	0
Дурова С.Ю.:	16004	0	0
Дмитриева Т.Д.:	16004	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 2019 год в следующем составе: Дмитриева Т.Д., Куц С.Г., Дурова С.Ю.»**

Вопрос №2 повестки дня общего собрания акционеров:
«Утверждение годового отчёта АО «Центральный рынок» за 2018 г. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, счета прибылей и убытков АО «Центральный рынок» за 2018 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: **16004 голоса**, что составляет **60,63%** 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: **16004 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	16004	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 2018 год».**

Вопрос №3 повестки дня общего собрания акционеров:
«Распределение прибылей и убытков АО «Центральный рынок» по результатам 2018 года.»

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем годовом собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: **16004 голоса**, что составляет **60,63%** 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: **16004 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	16004	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 2018 года»*.

**Вопрос №4 повестки дня общего собрания акционеров:
«О выплате дивидендов по результатам 2018 года»**

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем годовом собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: **16004 голоса**, что составляет **60,63%** 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: **16004 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	395	2,47%
ПРОТИВ	15 609	97,53%
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 2018 г. в размере 13 (тринадцати) рублей 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 — 09 июля 2019 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: **112028 голосов**, что составляет **60,63%** 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: **112028 голосов**.

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.	20187
2.	Лакиза Борис Евгеньевич	19728
3.	Ващиленко Татьяна Валентиновна	15429
4.	Саломатова Тамара Дмитриевна	15208
5.	Ларионова Марина Альбертовна	15208
6.	Солянский Игорь Евгеньевич	15198
7.	Мазурова Елена Александровна	11070
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»: **«Избрать членов Совета директоров АО «Центральный рынок» в составе семи 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 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: **16004 голоса**, что составляет **60,63%** 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: **16004 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	15976	99,83%
ПРОТИВ	нет	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	нет	0

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными: **28 голосов**.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня: **«Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО «Южная консалтинговая компания».**

Председатель общего собрания Лакиза Б.Е.

Секретарь общего собрания Багинская А.В.

Дата составления отчета: 25 июня 2019 года.