**Отчет об итогах голосования на**

**Годовом общем собрании акционеров**

**Акционерного общества «МК «Воронежский»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование (далее - общество): | Акционерное общество "Мукомольный комбинат "ВОРОНЕЖСКИЙ" |
| Место нахождения и адрес общества: | 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д.2 |
| Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): | Годовое |
| Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 26 апреля 2024 года |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): | 20 мая 2024 года |
| Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: | АО «НРК - Р.О.С.Т.» 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (регистратор Общества)Адрес (адреса) электронной почты: не применимо. |
| Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): | Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
| Уполномоченное лицо регистратора: | Полухин Вячеслав Аркадьевич доверенность № 434 от «28» декабря 2023 г. |
| Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: | 20 мая 2024 года |
| Дата составления протокола годового Общего собрания акционеров: | 22 мая 2024 года |

Общее количество размещенных голосующих акций Общества, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров 16 551 штука акций. Состав акционеров, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «Мукомольный комбинат «Воронежский»» 20 мая 2024 года путем направления заполненных бюллетеней — 1.АО «РПК» 2.ООО «РК-ИНВЕСТ» обладавшие в совокупности 16 232 голосами, что составляет 98.0726% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. Кворум имеется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**Повестка дня общего собрания:**

1) Об утверждении Годового отчета АО «МК «Воронежский» за 2023 год.

2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МК «Воронежский», по результатам 2023 года.

3) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам отчетного 2023 года.

4) О выплате дивидендов по привилегированным акциям по результатам работы за 2023 год.

5) О выплате дивидендов по обыкновенным акциям по результатам работы за 2021 год.

6) О выплате дивидендов по обыкновенным акциям по результатам работы за 2022 год.

7) Об отмене решения годового Общего собрания акционеров АО "МК «Воронежский", принятого 22.05.2023 г. по вопросу утверждения аудитора Общества при проведении аудита на 2023 год.

8) О назначении аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "МК «Воронежский" за 2023 год.

9) О назначении аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "МК «Воронежский" на 2024 год.

10) Об избрании членов Совета директоров АО «МК «Воронежский».

11) Об избрании Ревизионной комиссии АО «МК «Воронежский».

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Об утверждении Годового отчета АО «МК «Воронежский» за 2023 год.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 16 551 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 16 551  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 16 232  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **98.0726%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **16 232** | **100.0000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **16 232** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить Годовой отчет Общества за 2023 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МК «Воронежский», по результатам 2023 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 16 551 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 16 551  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 16 232  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **98.0726%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **16 232** | **100.0000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **16 232** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «МК «Воронежский», по результатам 2023 года.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам отчетного 2023 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 16 551 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 16 551  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 16 232  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **98.0726%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **16 232** | **100.0000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **16 232** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:** Прибыль по результатам отчетного 2023 года не распределять, дивиденды по результатам отчетного 2023 года не выплачивать.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

О выплате дивидендов по привилегированным акциям по результатам работы за 2023 год.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 16 551 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 16 551  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 16 232  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **98.0726%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **16 232** | **100.0000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **16 232** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:** по результатам работы за 2023 год выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества в размере 10 рублей на одну акцию, что составляет 55 170 (пятьдесят пять тысяч сто семьдесят) рублей. Условия выплаты дивидендов по привилегированным акциям:

- форма выплаты: денежная в безналичном порядке;

- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 07.06.2024г.;

- срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (согласно п. 6 ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. от 21.12.2013г.№379-ФЗ).

Порядок выплаты дивидендов по привилегированным акциям:

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

В случае отсутствия в реестре акционеров необходимой информации о зарегистрированном лице, наличия неполной или недостоверной информации или не предоставления информации об изменении сведений об акционере, выплата дивидендов может быть не произведена в установленный срок, при этом Общество и реестродержатель не несут ответственности за причиненные, в связи с этим убытки. По мере предоставления акционерами всех необходимых сведений эмитент намерен выплатить дивиденды полностью.

Акционер Общества может получить дивиденды как сам лично, так и через представителя, при этом полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью, удостоверенной в соответствии с законодательством на представителя, со специально предусмотренным правом получения дивидендов по принадлежащим акционеру акциям.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

О выплате дивидендов по обыкновенным акциям по результатам работы за 2021 год.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 16 551 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 16 551  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 16 232  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **98.0726%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **16 232** | **100.0000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **16 232** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:** по результатам работы за 2021 год выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 1450 рублей на одну акцию, что составляет 23 998 950 рублей. Условия выплаты дивидендов по обыкновенным акциям:

- форма выплаты: денежная в безналичном порядке;

- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 07.06.2024г.;

-срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (согласно п. 6 ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. от 21.12.2013г.№379-ФЗ).

Порядок выплаты дивидендов по обыкновенным акциям:

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов. В случае отсутствия в реестре акционеров необходимой информации о зарегистрированном лице, наличия неполной или недостоверной информации или не предоставления информации об изменении сведений об акционере, выплата дивидендов может быть не произведена в установленный срок, при этом Общество и реестродержатель не несут ответственности за причиненные, в связи с этим убытки. По мере предоставления акционерами всех необходимых сведений эмитент намерен выплатить дивиденды полностью. Акционер Общества может получить дивиденды как сам лично, так и через представителя, при этом полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью, удостоверенной в соответствии с законодательством на представителя, со специально предусмотренным правом получения дивидендов по принадлежащим акционеру акциям.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

О выплате дивидендов по обыкновенным акциям по результатам работы за 2022 год.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 16 551 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 16 551  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 16 232  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **98.0726%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **16 232** | **100.0000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **16 232** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:** по результатам работы за 2022 год выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 4650 рублей на одну акцию, что составляет 76 962 150 рублей. Условия выплаты дивидендов по обыкновенным акциям:

- форма выплаты: денежная в безналичном порядке;

- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 07.06.2024г.;

-срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (согласно п. 6 ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. от 21.12.2013г.№379-ФЗ).

Порядок выплаты дивидендов по обыкновенным акциям:

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов. В случае отсутствия в реестре акционеров необходимой информации о зарегистрированном лице, наличия неполной или недостоверной информации или не предоставления информации об изменении сведений об акционере, выплата дивидендов может быть не произведена в установленный срок, при этом Общество и реестродержатель не несут ответственности за причиненные, в связи с этим убытки. По мере предоставления акционерами всех необходимых сведений эмитент намерен выплатить дивиденды полностью.

Акционер Общества может получить дивиденды как сам лично, так и через представителя, при этом полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью, удостоверенной в соответствии с законодательством на представителя, со специально предусмотренным правом получения дивидендов по принадлежащим акционеру акциям.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

Об отмене решения годового Общего собрания акционеров АО "МК «Воронежский", принятого 22.05.2023 г. по вопросу утверждения аудитора Общества при проведении аудита на 2023 год.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 16 551 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 16 551  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 16 232  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **98.0726%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **16 232** | **100.0000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **16 232** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:** Отменить решение годового Общего собрания акционеров АО "МК «Воронежский", принятого 22.05.2023 г. по вопросу утверждения аудитора Общества при проведении аудита на 2023 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:**

О назначении аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "МК «Воронежский" за 2023 год.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 16 551 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 16 551  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 16 232  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **98.0726%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **16 232** | **100.0000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **16 232** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:** Назначить аудиторской организацией для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчет6ности АО «МК «Воронежский» за 2023 год - Общество с ограниченной ответственностью «ПРАЙМ АУДИТ» (сокращенное наименование: ООО «ПРАЙМ АУДИТ»), адрес: 170100, Тверская обл., г. Тверь, ул. Лидии Базановой, д. 20, кв. 91, ОГРН 1056900104645, ИНН 6901081920, КПП 695001001, Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС), включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС 28.01.2020 г. за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 12006019337.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:**

О назначении аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "МК «Воронежский" на 2024 год.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 16 551 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 16 551  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 16 232  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **98.0726%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **16 232** | **100.0000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **16 232** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:** Назначить аудиторской организацией для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчет6ности АО «МК «Воронежский» на 2024 год - Общество с ограниченной ответственностью «ПРАЙМ АУДИТ» (сокращенное наименование: ООО «ПРАЙМ АУДИТ»), адрес: 170100, Тверская обл., г. Тверь, ул. Лидии Базановой, д. 20, кв. 91, ОГРН 1056900104645, ИНН 6901081920, КПП 695001001, Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС), включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС 28.01.2020 г. за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 12006019337.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:**

Об избрании членов Совета директоров АО «МК «Воронежский».

|  |  |
| --- | --- |
|  Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 82 755 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 82 755  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 81 160  |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **98.0726%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам |
| **1** | **Антонова Сергея Анатольевича** | **16 232**  |
| **2** | **Бердник Романа Алексеевича** | **16 232**  |
| **3** | **Ткачеву Оксану Петровну** | **16 232**  |
| **4** | **Шуткевич Полину Владимировну** | **16 232**  |
| **5** | **Конькову Анну Сергеевну** | **16 232**  |
| **"ПРОТИВ"** | **0**  |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | **0**  |
| **Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением** |
| **"Недействительные"** | **0**  |
| **"По иным основаниям"** | **0**  |
| **ИТОГО:** | **81 160**  |

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (Пяти) человек в следующем персональном составе:

1. Антонова Сергея Анатольевича

2. Бердник Романа Алексеевича

3. Ткачеву Оксану Петровну

4. Шуткевич Полину Владимировну

5. Конькову Анну Сергеевну

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня:**

Об избрании Ревизионной комиссии АО «МК «Воронежский».

|  |  |
| --- | --- |
|  Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 16 551 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 16 551  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 16 232  |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **98.0726%** |

Распределение голосов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "ЗА" | %\* | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | "Недействительные" | "По иным основаниям" |
| **1** | **Бондаренко Алексея Анатольевича** | **16232** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2** | **Бутареву Ирину Викторовну** | **16232** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3** | **Чеканову Елену Александровну** | **16232** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |

\* - процент от принявших участие в собрании.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию АО «МК «Воронежский» в количестве 3 (Трех) человек в следующем персональном составе:

Бондаренко Алексея Анатольевича

Бутареву Ирину Викторовну

Чеканову Елену Александровну

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**