|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование общества:** | Открытое акционерное общество «Южуралкондитер» |
| **Место нахождения общества:** | Российская Федерация, 454087, г. Челябинск,  ул. Дарвина, д. 12 |
| **Адрес общества:** | Российская Федерация, 454087, г. Челябинск,  ул. Дарвина, д. 12 |
| **Вид общего собрания:** | Годовое очередное |
| **Форма проведения общего собрания:** | Заочное голосование |
| **Дата определения (фиксирования) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:** | 18.04.2021 |
| **Дата проведения общего собрания:** | 13.05.2021 |
| **Регистратор, выполняющий функции счетной комиссии:** | Общество с ограниченной ответственностью  «Московский Фондовый Центр» |
| **Место нахождения регистратора:** | Москва |
| **Адрес регистратора:** | 107078, Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3 |
| **Уполномоченные регистратором лица:** | Полетаева Татьяна Тихоновна (Доверенность № 20-01/3 от 11.01.2021) |
| **Председатель общего собрания:** | Харин Алексей Анатольевич |
| **Секретарь общего собрания:** | Климова Светлана Евгеньевна |

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. О выплате (объявлении) дивидендов.
4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

**Итоги голосования:**

1. Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 319 500.**

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **1 319 500.**

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня**: 989 286 (74,9743%)** **Кворум имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | За | Против | Воздержался | **Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **кол-во** | 989 186 | 0 | 0 | 100 |
|  | **%** | 99,9899 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0101 |

**Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.**

1. Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 319 500.**

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018**: 1 319 500**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **989 286 (74,9743%). Кворум имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | За | Против | Воздержался | **Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **кол-во** | 989 186 | 0 | 0 | 100 |
|  | **%** | 99,9899 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0101 |

**Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.**

1. Третий вопрос повестки дня: О выплате (объявлении) дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 319 500.**

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **1 319 500.**

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **989 286 (74,9743%). Кворум имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | За | Против | Воздержался | **Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **кол-во** | 989 186 | 0 | 0 | 100 |
|  | **%** | 99,9899 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0101 |

**Не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам 2020 года.**

1. Четвёртый вопрос повестки дня: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 319 500.**

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **1 319 500.**

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня**: 989 286 (74,9743%). Кворум имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | За | Против | Воздержался | **Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **кол-во** | 989 186 | 0 | 0 | 100 |
|  | **%** | 99, 9899 | 0,00000 | 0,0000 | 0,0101 |

**Не распределять прибыль Общества по результатам 2020 года.**

1. Пятый вопрос повестки дня: Избрание Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 319 500 х 5 = 6 597 500.**

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: **1 319 500 х 5 = 6 597 500.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **989 286 х 5 = 4 946 430 (74,9743%). Кворум имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | *ФИО кандидата в Совет директоров* | **Кол-во голосов** |
|  | Харин Алексей Анатольевич | **989 186** |
|  | Петров Александр Юрьевич | **989 186** |
|  | Петров Алексей Юрьевич | **989 186** |
|  | Бутко Кирилл Викторович | **989 186** |
|  | Рыбалов Александр Владимирович | **989 186** |
| Итого голосов, отданных «За»: | | **4 945 930** |
| «Против»: | | **0** |
| «Воздержался»: | | **0** |
| Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям: | | **500** |

**Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:**

1. **Харин Алексей Анатольевич;**
2. **Петров Александр Юрьевич;**
3. **Петров Алексей Юрьевич**
4. **Бутко Кирилл Викторович;**
5. **Рыбалов Александр Владимирович.**
6. Шестой вопрос повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 319 500.**

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **1 319 500.**

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня**: 989 286 (74,9743%). Кворум имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат: **Щедрин Роман Викторович**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | За | Против | Воздержался | **Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **кол-во** | 989 186 | 0 | 0 | 100 |
|  | **%** | 99,9899 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0101 |

Кандидат: **Гольцев Евгений Михайлович**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | За | Против | Воздержался | **Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **кол-во** | 989 186 | 0 | 0 | 100 |
|  | **%** | 99,9899 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0101 |

Кандидат: **Шутова Юлия Николаевна**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | За | Против | Воздержался | **Недействительные иди не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **кол-во** | 989 186 | 0 | 0 | 100 |
|  | **%** | 99,9899 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0101 |

**Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов:**

* 1. **Щедрин Роман Викторович**
  2. **Гольцев Евгений Михайлович**
  3. **Шутова Юлия Николаевна**

1. Седьмой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 319 500.**

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **1 319 500**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **989 286 (74,9743%). Кворум имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | За | Против | Воздержался | **Недействительные иди не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **кол-во** | 989 186 | 0 | 0 | 100 |
|  | **%** | 99,9899 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0101 |

**Утвердить аудитором Общества на 2021 год ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА».**

**Председатель общего собрания Харин Алексей Анатольевич**

**Секретарь общего собрания Климова Светлана Евгеньевна**