**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование общества:** | Открытое акционерное общество «РОТ ФРОНТ» |
| **Место нахождения общества:** | 115184, г. Москва, 2-й Новокузнецкий пер., д. 13/15 |
| **Вид общего собрания:** | Годовое |
| **Форма проведения общего собрания:** | Заочное голосование |
| **Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании:** | «03» июня 2024 г. |
| **Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:** | «27 июня 2024 г. |
| **Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:** | 115184, г. Москва, 2-й Новокузнецкий пер., д. 13/15 или 101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр». |
| **Лицо, подтвердившее принятие решений собранием (регистратор, осуществляющий функции счетной комиссии):** | Специализированный регистратор -  Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр» |
| **Место нахождения регистратора:** | 107078, Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3 |
| **Уполномоченные регистратором лица:** | Тихонов Александр Викторович  по доверенности № 22-42 от 25.04.2024 |
| **Дата составления протокола годового общего собрания акционеров:** | «28» июня 2024 г. |

*В настоящем Отчете об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.*

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров Носенко Сергей Михайлович назначил секретарем годового общего собрания акционеров Харина Алексея Анатольевича.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2023 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:**

**1.** По вопросу повестки дня № 1. «Утверждение годового отчета Общества за 2023 год».

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: | 241 239 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: | 241 239 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | **237 310** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня:**ИМЕЕТСЯ.** | **98.3713%** |

Результаты голосования:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Недействительные | По иным основаниям | **ИТОГО** |
| **237 310**  (100.0000 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | **237 310** |

**Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.**

**2.** По вопросу повестки дня № 2. «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год».

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: | 241 239 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: | 241 239 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | **237 310** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня:**ИМЕЕТСЯ.** | **98.3713%** |

Результаты голосования:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Недействительные | По иным основаниям | **ИТОГО** |
| **237 310**  (100.0000 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | **237 310** |

**Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.**

**3.** По вопросу повестки дня № 3. «Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2023 года».

**Вопрос № 3.1**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: | 241 239 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: | 241 239 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | **237 310** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня:**ИМЕЕТСЯ.** | **98.3713%** |

Результаты голосования:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Недействительные | По иным основаниям | **ИТОГО** |
| **237 310**  (100.0000 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | **237 310** |

**Принято решение: Направить на выплату дивидендов по итогам 2023 года прибыль в размере 1 599 993 246 рублей, в том числе всю прибыль, полученную по итогам 2023 года, в размере 731 690 199,30 рублей и часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 868 303 046,70 рублей.**

**Оставшуюся нераспределенную прибыль в размере 4 991 636 139,13 рублей не распределять.**

**Вопрос № 3.2**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: | 241 239 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: | 241 239 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | **237 310** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня:**ИМЕЕТСЯ.** | **98.3713%** |

Результаты голосования:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Недействительные | По иным основаниям | **ИТОГО** |
| **237 310**  (100.0000 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | **237 310** |

**Принято решение:** **Выплатить дивиденды акционерам - владельцам привилегированных акций в денежной форме в следующем размере:**

**- 233 988 рублей на одну привилегированную акцию.**

**Определить «08» июля 2024 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.**

**Вопрос № 3.3**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: | 241 239 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: | 241 239 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | **237 310** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня:**ИМЕЕТСЯ.** | **98.3713%** |

Результаты голосования:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Недействительные | По иным основаниям | **ИТОГО** |
| **237 310**  (100.0000 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | **237 310** |

**Принято решение:** **Выплатить дивиденды акционерам - владельцам обыкновенных акций в денежной форме в следующем размере:**

**- 30 рублей на одну обыкновенную акцию.**

**Определить «08» июля 2024 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.**

**4.** 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: | 1 688 673 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: | 1 688 673 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: | **1 661 170** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня:**ИМЕЕТСЯ.** | **98.3713%** |

Результаты голосования:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА**  по всем кандидатам | ПРОТИВ  всех кандидатов | ВОЗДЕРЖАЛСЯ  по всем кандидатам | Недействительные | По иным основаниям: | | **ИТОГО** |
| **1 660 554**  ( 99.9629 %) | 0 | 0 | 616 | 0  (не голосовали) | 0  (не распределено) | **1 661 170** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | ФИО кандидата | Голосов **ЗА** |
|  |  |  |
| 1 | Носенко Сергей Михайлович | **237 222** |
| 2 | Будяков Евгений Олегович | **237 222** |
| 3 | Гущин Юрий Николаевич | **237 222** |
| 4 | Петров Александр Юрьевич | **237 222** |
| 5 | Ривкин Денис Владимирович | **237 222** |
| 6 | Харин Алексей Анатольевич | **237 222** |
| 7 | Хлебников Юрий Юрьевич | **237 222** |

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

**5.** 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: | 241 239 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: | 241 239 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: | **237 310** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня:**ИМЕЕТСЯ.** | **98.3713%** |

Результаты голосования:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ФИО кандидата | **ЗА** | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Недействительные | По иным основаниям |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Леонов Кирилл Александрович | **237 310**  (100.0000 %) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Боронникова Ольга Николаевна | **237 310**  (100.0000 %) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Глабова Елена Владимировна | **237 310**  (100.0000 %) | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ИТОГО** (по каждой строке) | **237 310** |

**Принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Леонов Кирилл Александрович, Боронникова Ольга Николаевна, Глабова Елена Владимировна.**

**6.** По вопросу повестки дня № 6. «Утверждение аудитора Общества».

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: | 241 239 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: | 241 239 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | **237 310** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня:**ИМЕЕТСЯ.** | **98.3713%** |

Результаты голосования:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Недействительные | По иным основаниям | **ИТОГО** |
| **237 310**  (100.0000 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | **237 310** |

**Принято решение: Для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 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.**

**Председательствующий С.М. Носенко**

**Секретарь собрания А.А. Харин**