

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Закрытого акционерного общества
“Кондитерская фабрика им. К. Самойловой”
 (“Красный Октябрь”)**

Полное наименование общества:	Закрытое акционерное общество "Кондитерская фабрика им. К.Самойловой" ("Красный Октябрь").
Место нахождения общества:	190121, Санкт-Петербург, Английский пр., д. 16
Вид общего собрания:	Годовое Общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения общего собрания:	27 июня 2019 г.
Место проведения общего собрания:	190121, Санкт-Петербург, Английский пр., д. 16, конференц-зал.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:	02 июня 2019 г.
Председательствующий на общем собрании:	Щукин Игорь Яковлевич
Секретарь общего собрания:	Тропина Светлана Александровна
Счетная комиссия:	Харин Дмитрий Андреевич Муравьева Юлия Владимировна Винник Елена Юрьевна
Приглашенные:	Нотариус нотариального округа Санкт-Петербурга Иванова Анна Николаевна
Дата составления отчета:	27 июня 2019 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества;
- 2) Избрание Счетной комиссии Общества;
- 3) Утверждение годового отчета Общества за 2018 год;
- 4) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год;
- 5) О выплате (объявлении) дивидендов;
- 6) О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года;
- 7) Избрание Совета директоров Общества;
- 8) Избрание Ревизионной комиссии Общества;
- 9) Утверждение аудитора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1: Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

1.1. Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Щукина И.Я.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – 811 074;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества – 811 074;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 810 213 (99,89%). **Кворум имеется.**

Число недействительных бюллетеней - 1

Число голосов по недействительным бюллетенем - 25

При подсчете голосов в соответствии со ст. 61 ФЗ «Об акционерных обществах» засчитывается 810 188 голосов.

Результаты голосования:

“ЗА”- 810 188 голосов, или 100% голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу.

“ПРОТИВ”- 0 голосов.

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”- 0 голосов.

По итогам голосования принято решение: «Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Щукина И.Я.»

1.2. «Утвердить следующий регламент работы годового общего собрания акционеров Общества (Собрания): По вопросу повестки дня Собрания об утверждении годового отчета Общества предоставить докладчику для выступления до 30 минут, по остальным вопросам повестки дня Собрания предоставить докладчикам для выступлений до 10 минут, выступающим в прениях по вопросам повестки дня Собрания - до 3 минут, для ответов на вопросы акционеров - до 3 минут.

Для выступления в прениях по вопросам повестки дня Собрания акционер подает секретарю Собрания письменный запрос с указанием вопроса повестки дня Собрания, по которому планируется выступление, фамилии, имени и отчества акционера (его представителя) - автора выступления.

Вопросы акционеров - участников Собрания подаются секретарю Собрания в письменном виде с формулировкой вопроса, а также с указанием вопроса повестки дня Собрания, по которому задается вопрос, указанием фамилии, имени и отчества акционера (его представителя) - автора вопроса. Вопросы, несоответствующие указанному регламенту, «безымянные вопросы», а также вопросы, выходящие за рамки повестки дня Собрания, не оглашаются и не обсуждаются в рамках Собрания.

После обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания представителю счетной комиссии объявить результаты регистрации акционеров - участников Собрания ко времени окончания регистрации, затем собрать бюллетени для голосования.

Итоги голосования по каждому вопросу повестки дня Собрания доводятся до сведения акционеров путем размещения Отчета об итогах голосования на сайте Общества не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Собрания».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании - 811 074;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества - 811 074;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня - 810 213 (99,89%). **Кворум имеется.**

Число недействительных бюллетеней - 1

Число голосов по недействительным бюллетеням - 25

При подсчете голосов в соответствии со ст. 61 ФЗ «Об акционерных обществах» засчитывается 810 188 голосов.

Результаты голосования:

“ЗА”- 810 188 голосов, или 100% голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу.

“ПРОТИВ”- 0 голосов.

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”- 0 голосов.

По итогам голосования принято решение: «Утвердить следующий регламент работы годового общего собрания акционеров Общества (Собрания): По вопросу повестки дня Собрания об утверждении годового отчета Общества предоставить докладчику для выступления до 30 минут, по остальным вопросам повестки дня Собрания предоставить докладчикам для выступлений до 10 минут, выступающим в прениях по вопросам повестки дня Собрания - до 3 минут.

Для выступления в прениях по вопросам повестки дня Собрания акционер подает секретарю Собрания письменный запрос с указанием вопроса повестки дня Собрания, по которому планируется выступление, фамилии, имени и отчества акционера (его представителя) - автора выступления.

Вопросы акционеров - участников Собрания подаются секретарю Собрания в письменном виде с формулировкой вопроса, а также с указанием вопроса повестки дня Собрания, по которому задается вопрос, указанием фамилии, имени и отчества акционера (его представителя) - автора вопроса. Вопросы, несоответствующие указанному регламенту, «безымянные вопросы», а также вопросы, выходящие за рамки повестки дня Собрания, не оглашаются и не обсуждаются в рамках Собрания.

После обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания представителю счетной комиссии объявить результаты регистрации акционеров - участников Собрания ко времени окончания регистрации, затем собрать бюллетени для голосования.

Итоги голосования по каждому вопросу повестки дня Собрания доводятся до сведения акционеров путем размещения Отчета об итогах голосования на сайте Общества не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Собрания»

По вопросу № 2:

«Избрание Счетной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – 811 074;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества – 811 074;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 810 213 (99,89%). **Кворум имеется.**

Число недействительных бюллетеней - 1

Число голосов по недействительным бюллетеням - 25

При подсчете голосов в соответствии со ст. 61 ФЗ «Об акционерных обществах» засчитывается 810 188 голосов.

Результаты голосования:

Харин Дмитрий Андреевич:

“ЗА”- 810 188 голосов, или 100% голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу.

“ПРОТИВ”- 0 голосов.

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”- 0 голосов.

Муравьева Юлия Владимировна:

“ЗА”- 810 188 голосов, или 100% голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу.

“ПРОТИВ”- 0 голосов.

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”- 0 голосов.

Винник Елена Юрьевна:

“ЗА”- 810 188 голосов, или 100% голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу.

“ПРОТИВ”- 0 голосов.

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”- 0 голосов.

По итогам голосования принято решение: «Избрать в Счетную комиссию Общества в составе 3 (трех) членов из следующих кандидатов: Харин Дмитрий Андреевич, Муравьева Юлия Владимировна, Винник Елена Юрьевна».

По вопросу № 3:

«Утверждение Годового отчета Общества за 2018 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – 811 074;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества – 811 074;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 810 213 (99,89%). **Кворум имеется.**

Число недействительных бюллетеней - 1

Число голосов по недействительным бюллетеням - 25

При подсчете голосов в соответствии со ст. 61 ФЗ «Об акционерных обществах» засчитывается 810 188 голосов.

Результаты голосования:

“ЗА”- 810 188 голосов, или 100% голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу.

“ПРОТИВ”- 0 голосов.

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”- 0 голосов.

По итогам голосования принято решение: «Утвердить Годовой отчет Общества за 2018 год»

По вопросу № 4:

«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 г.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – 811 074;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества – 811 074;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 810 213 (99,89%). **Кворум имеется.**

Число недействительных бюллетеней - 1

Число голосов по недействительным бюллетенем - 25

При подсчете голосов в соответствии со ст. 61 ФЗ «Об акционерных обществах» засчитывается 810 188 голосов.

Результаты голосования:

“ЗА”- 810 188 голосов, или 100% голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу.

“ПРОТИВ”- 0 голосов.

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”- 0 голосов.

По итогам голосования принято решение: *«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 г.»*

По вопросу № 5:

«О выплате (объявлении) дивидендов»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – 811 074;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества – 811 074;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 810 213 (99,89%). **Кворум имеется.**

Число недействительных бюллетеней - 1

Число голосов по недействительным бюллетенем - 25

При подсчете голосов в соответствии со ст. 61 ФЗ «Об акционерных обществах» засчитывается 810 188 голосов.

Результаты голосования:

“ЗА”- 810 181 голосов, или 99,89% голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу.

“ПРОТИВ”- 7 голосов, или 0,00086% голосов, участвовавших в голосовании по данному вопросу.

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”- 0 голосов.

По итогам голосования принято решение: *«Не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам 2018 года».*

По вопросу №6:

«О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – 811 074;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества – 811 074;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 810 213 (99,89%). **Кворум имеется.**

Число недействительных бюллетеней - 1

Число голосов по недействительным бюллетенем - 25

При подсчете голосов в соответствии со ст. 61 ФЗ «Об акционерных обществах» засчитывается 810 188 голосов.

Результаты голосования:

“ЗА”- 810 181 голосов, или 99,89% голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу.

“ПРОТИВ”- 7 голосов, или 0,00089% голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу.

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”- 0 голосов.

По итогам голосования принято решение: *«Не распределять прибыль Общества по результатам 2018 года».*

По вопросу №7. Избрание Совета Директоров Общества.

По вопросу № 7.1.:

«Определение количественного состава Совета директоров Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – 811 074;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества – 811 074;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 810 213 (99,89%). **Кворум имеется.**

Число недействительных бюллетеней - 1

Число голосов по недействительным бюллетенем - 25

При подсчете голосов в соответствии со ст. 61 ФЗ «Об акционерных обществах» засчитывается 810 188 голосов.

Результаты голосования:

“ЗА”- 810 188 голосов, или 100% голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу..

“ПРОТИВ”- 0 голосов

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”- 0 голосов

По итогам голосования принято решение: *«Определить количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек»*

По вопросу № 7.2.:

«Избрание членов Совета директоров Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – $811\,074 \times 5 = 4\,055\,370$;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества – $811\,074 \times 5 = 4\,055\,370$;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – $810\,213 \times 5 = 4\,051\,065$ (99,89%). Кворум имеется.

Число недействительных бюллетеней - 1

Число голосов по недействительным – $25 \times 5 = 125$;

При подсчете голосов в соответствии со ст. 61 ФЗ «Об акционерных обществах» засчитывается $810\,188 \times 5 = 4\,050\,940$ голосов.

Результаты голосования:

За Будякова Евгения Олеговича

За – 810 188 голосов, или 100% голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу.

Против – 0

Воздержался – 0

За Харина Алексея Анатольевича

За – 810 188 голосов, или 100% голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу.

Против – 0

Воздержался – 0

За Петрова Александра Юрьевича

За – 810 188 голосов, или 100% голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу.

Против – 0

Воздержался – 0

За Петрова Алексея Юрьевича

За – 810 188 голосов, или 100% голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу.

Против – 0

Воздержался – 0

За Любимова Сергея Викторовича

За – 810 188 голосов, или 100% голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу.

Против – 0

Воздержался – 0

По итогам голосования принято решение: *«Избрать членом Совета директоров: Будякова Евгения Олеговича, Харина Алексея Анатольевича, Петрова Александра Юрьевича, , Петрова Алексея Юрьевича, Любимова Сергея Викторовича».*

По вопросу № 8:

«Избрание ревизионной комиссии общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – 811 074;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества – 811 074;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – $810\,213$ (99,89%). Кворум имеется.

Число недействительных бюллетеней - 1

Число голосов по недействительным бюллетенем - 25

При подсчете голосов в соответствии со ст. 61 ФЗ «Об акционерных обществах» засчитывается 810 188 голосов.

Результаты голосования:

За Щедрина Романа Викторовича.

«ЗА»- 810 188 голосов, или 100% голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу.

«ПРОТИВ»-0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов.

За Гольцева Евгения Михайловича.

«ЗА»- 810 188 голосов, или 100% голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу.

«ПРОТИВ»-0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов.

За Шутову Юлию Николаевну.

«ЗА»- 810 188 голосов, или 100% голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу.

«ПРОТИВ»-0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов

По итогам голосования принято решение: *«Избрать членом ревизионной комиссии Щедрина Романа Викторовича, Гольцева Евгения Михайловича, Шутову Юлию Николаевну».*

По вопросу № 9:

«Утверждение аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – 811 074;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества – 811 074;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 810 213 (99,89%). **Кворум имеется.**

Число недействительных бюллетеней - 1

Число голосов по недействительным бюллетенем - 25

При подсчете голосов в соответствии со ст. 61 ФЗ «Об акционерных обществах» засчитывается 810 188 голосов.

Результаты голосования:

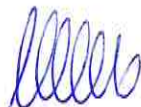
«ЗА»- 810 188 голосов, или 100% голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу.

«ПРОТИВ» – 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

По итогам голосования принято решение: *«Утвердить аудитором Общества на 2019 год ЗАО «Аудит-Константа».*

Председательствующий на собрании



И.Я.Щукин

Секретарь собрания



С.А. Тропина

печатью 6 (шесть) листов

Председательствующий на собрании

Шукин И. Я.

Шукин И. Я.

Секретарь собрания

Тропина С. А.

Тропина С. А.

