

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на общем годовом собрании акционеров**  
**АО «Центральный рынок».**

г. Таганрог

Дата проведения собрания — 30 июня 2023 года.

Начало регистрации акционеров: 13-00 часов.

Окончание регистрации акционеров: 14-35 часов.

Время начало собрания акционеров: 14-05 часов.

Время окончания собрания акционеров: 14-40 часов.

Форма проведения собрания - собрание (совместное присутствие) акционеров.

Место проведения собрания - г. Таганрог, пер. Гоголевский, 29 «а», кабинет 201.

Официальная дата закрытия реестра акционеров - 06 июня 2023 г.

**Повестка дня общего годового собрания акционеров:**

**1. Избрание членов счётной комиссии.**

**2. Утверждение годового отчёта АО «Центральный рынок» за 2022 г.**

**Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, счета прибылей и убытков АО «Центральный рынок» за 2022 год.**

**3. Распределение прибыли и убытков АО «Центральный рынок» по результатам 2022 года.**

**4. О выплате дивидендов по результатам 2022 года.**

**5. Об избрании членов совета директоров АО «Центральный рынок» в 2023 году на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.**

**6. Избрание членов Совета директоров АО «Центральный рынок».**

**7. Назначение аудиторской организации АО «Центральный рынок» на 2023 год.**

Официальная дата закрытия реестра акционеров - 06 июня 2022 г. Всего по реестру - 24 (двадцать четыре) акционера, представляющих 26395 (двадцать шесть тысяч триста девяносто пять) обыкновенных голосующих акций.

Из них на собрании присутствуют лично 12 (двенадцать) акционеров, представляющих в общей сложности 21 624 (двадцать одну тысячу шестьсот двадцать четыре) акции, что составляет 81,92% 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: **21 624 голоса**, что составляет **81,92 %** 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: **21 624 голоса.**

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

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
Куц С.Г.:	21624	0	0
Дурова С.Ю.:	21624	0	0
Соловей Ю.В.:	21624	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 первому вопросу повестки дня: **«Избрать счётную комиссию в следующем составе: Соловей Ю.В., Куц С.Г., Дурова С.Ю.»**

**Вопрос №2 повестки дня общего собрания акционеров:**  
**«Утверждение годового отчёта АО «Центральный рынок» за 2022 г. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, счета прибылей и убытков АО «Центральный рынок» за 2022 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: **21 624 голосов**, что составляет **81,92%** 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: **21 624 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
<b>ЗА</b>	<b>21624</b>	<b>100</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>нет</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>нет</b>	<b>0</b>

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

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня: **«Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков АО «Центральный рынок» за 2022 год.»**

**Вопрос №3 повестки дня общего собрания акционеров:**

**«Распределение прибылей и убытков АО «Центральный рынок» по результатам 2022 года»**

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: **21 624 голоса**, что составляет **81,92 %** 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: **21 624 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
<b>ЗА</b>	<b>21624</b>	<b>100</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>нет</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>нет</b>	<b>0</b>

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

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня: **«Распределить прибыль и убытки АО «Центральный рынок» по результатам 2022 года»**.

**Вопрос №4 повестки дня общего собрания акционеров:  
«О выплате дивидендов по результатам 2022 года»**

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: **21 624 голоса**, что составляет **81,92%** 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: **21 624 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
<b>ЗА</b>	<b>6652</b>	<b>30,76</b>

<b>ПРОТИВ</b>	<b>14972</b>	<b>69,24</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>нет</b>	<b>0</b>

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

Решение: *«Выплатить дивиденды по итогам 2022 г. Выплатить дивиденды по итогам 2022 года в размере 07 руб. 00 коп. (семи рублей) на одну обыкновенную акцию. 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 или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным [законом](#) "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ 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.*

*Установить дату составления списка лиц имеющих право на получение дивидендов — 12 июля 2023 г.». считается НЕ ПРИНЯТЫМ.*

**Вопрос №5 повестки дня общего собрания акционеров:**

**«Об избрании членов совета директоров АО «Центральный рынок» в 2023 году на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания».**

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: **21 624 голоса**, что составляет **81,92%** 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: **21 624 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
<b>ЗА</b>	<b>21624</b>	<b>100</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>нет</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>нет</b>	<b>0</b>

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 Решение: **«Избрать Совет директоров АО «Центральный рынок» в 2023 году на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания»**

**Вопрос №6 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: **151368 голосов**, что составляет **81,92%** 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: **151368 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.	<b>Лакиза Сергей Евгеньевич</b>	<b>21260</b>
2.	<b>Лакиза Борис Евгеньевич</b>	<b>20763</b>
3.	<b>Ващиленко Татьяна Валентиновна</b>	<b>10480</b>
4.	<b>Цицилина Анна Анатольевна</b>	<b>10480</b>
5.	<b>Ларионова Марина Альбертовна</b>	<b>5431</b>
6.	<b>Солянский Игорь Евгеньевич</b>	<b>15530</b>
7.	<b>Мазурова Елена Александровна</b>	<b>20580</b>
8.	<b>Запорожцева Наталья Павловна</b>	<b>6932</b>
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 шестому 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  
Цицилина Анна Анатольевна  
Солянский Игорь Евгеньевич  
Мазурова Елена Александровна  
Запорожцева Наталья Павловна**

**Вопрос № 7 повестки дня общего собрания акционеров:  
«Назначение аудиторской организации АО «Центральный рынок» на 2023 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: **21 624 голоса**, что составляет **81,92 %** 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: **21 624 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
<b>ЗА</b>	<b>21624</b>	<b>100</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>нет</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>нет</b>	<b>0</b>

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: **«Назначить аудиторской организацией АО «Центральный рынок» на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Бизнес Навигатор».**

Председатель общего собрания \_\_\_\_\_ **Мазурова Е.А.**

Секретарь общего собрания \_\_\_\_\_ **Багинская А.В.**

**Дата составления отчета: 30 июня 2023 года.**