

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем годовом собрании акционеров
Акционерного общества «Центральный рынок».

г. Таганрог

Дата проведения собрания — 28 июня 2024 года.

Начало регистрации акционеров: 12-00 часов.

Окончание регистрации акционеров: 13-15 часов.

Время начало собрания акционеров: 13-00 часов.

Время окончания собрания акционеров: 13-20 часов.

Форма проведения собрания - собрание (совместное присутствие) акционеров.

Место проведения собрания – Россия, Ростовская область, г. Таганрог, пер.

Гоголевский, 29-а, кабинет 201. Официальная дата закрытия реестра акционеров - 04 июня 2024 г.

Повестка дня общего годового собрания акционеров:

- 1. Избрание членов счётной комиссии.**
- 2. Утверждение годового отчёта АО «Центральный рынок», годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «Центральный рынок» за 2023 год.**
- 3. Распределение прибыли и убытков АО «Центральный рынок» по результатам 2023 года.**
- 4. О выплате дивидендов по результатам 2023 года.**
- 5. Утверждение изменений в Устав АО «Центральный рынок».**
- 6. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества «Центральный рынок».**
- 7. Назначение аудиторской организации АО «Центральный рынок» на 2024 год.**

Официальная дата закрытия реестра акционеров - 04 июня 2024 г. Всего по реестру - 23 (двадцать три) акционера, представляющих 26395 (двадцать шесть тысяч триста девяносто пять) обыкновенных голосующих акций.

Из них на собрании присутствуют лично 8 (восемь) акционеров, представляющих в общей сложности 21 148 (двадцать одна тысяча сто сорок восемь) акций, что составляет 80,12% от общего количества голосов.

Общее количество розданных бюллетеней для голосования: 8 (восемь).

Для кворума необходимо 13198 (тринадцать тысяч сто девяносто восемь) голосов. Собрание правомочно решать все вопросы повестки дня.

Вопрос № 1 повестки дня общего собрания акционеров:

«Избрание членов 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: **21 148 голосов**, что составляет

80,12% 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: **21 148 голосов**.

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
ЗА	21148	100%
ПРОТИВ	нет	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	нет	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 вопросу повестки дня: *«Избрать счётную комиссию в следующем составе: Соловей Ю.В., Куц С.Г., Багинская А.В.»*

Вопрос №2 повестки дня общего собрания акционеров:
«Утверждение годового отчёта АО «Центральный рынок», годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «Центральный рынок» за 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: **21 148 голосов**, что составляет **80,12%** 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: **21 148 голосов**.

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
ЗА	21148	100
ПРОТИВ	нет	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	нет	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 вопросу повестки дня: *«Утвердить годовой отчет АО «Центральный рынок», годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Центральный рынок» за 2023 год».*

Вопрос №3 повестки дня общего собрания акционеров:

«Распределение прибыли и убытков АО «Центральный рынок» по результатам 2023 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: **21 148 голосов**, что составляет **80,12%** 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: **21 148 голосов.**

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
ЗА	21148	100
ПРОТИВ	нет	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	нет	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 вопросу повестки дня: *«Распределить прибыль и убытки АО «Центральный рынок» по результатам 2023 года».*

Вопрос №4 повестки дня общего собрания акционеров:

«О выплате дивидендов по результатам 2023 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: **21 148 голосов**, что составляет **80,12%** 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: **21 148 голосов.**

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
ЗА	6652	31,45
ПРОТИВ	14496	68,55
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	нет	0

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

Решение: **«Выплатить дивиденды по итогам 2023 года в размере 07 руб. 50 коп. (семи рублей 50 копеек) 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.

Список лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам (дивидендов) составить на 10.07.2024 г.» НЕ ПРИНЯТО.

**Вопрос №5 повестки дня общего собрания акционеров:
«Утверждение изменений в Устав 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: **26395 голосов.**

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем годовом собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: **21 148 голосов**, что составляет **80,12%** 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: **21 148 голосов.**

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
ЗА	21148	100
ПРОТИВ	нет	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	нет	0

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

Решение: *«Утвердить изменения в Устав АО «Центральный рынок», в том числе путём внесения дополнений»*

Вопрос №6 повестки дня общего собрания акционеров:
«Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества «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: **26395 голосов**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем годовом собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: **21 148 голосов**, что составляет **80,12%** 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: **21 148 голосов**.

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
ЗА	21148	100
ПРОТИВ	нет	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	нет	0

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

Решение: *«Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества «Центральный рынок»».*

Вопрос № 7 повестки дня общего собрания акционеров:
«Назначение аудиторской организации АО «Центральный рынок» на 2024 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: **21 148 голосов**, что составляет **80,12%** 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: **21 148 голосов.**

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
ЗА	21148	100
ПРОТИВ	нет	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	нет	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 вопросу повестки дня: **«Назначить аудиторской организацией АО «Центральный рынок» на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Бизнес Навигатор»».**

Председатель общего собрания _____ Мазурова Е.А.

Секретарь общего собрания _____ Мальцев А.А.

Дата составления отчета: 28 июня 2024 года.