

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

г. Таганрог

Дата проведения собрания — 30 июня 2022 года.

Начало регистрации акционеров: 12-00 часов.

Окончание регистрации акционеров: 13-05 часов.

Время начало собрания акционеров: 13-00 часов.

Время окончания собрания акционеров: 13-35 часов.

Форма проведения собрания - собрание (совместное присутствие) акционеров.

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

Официальная дата закрытия реестра акционеров - 07 июня 2022 г.

**Повестка дня общего годового собрания акционеров:**

**1. Избрание членов счётной комиссии.**

**2. Утверждение годового отчёта АО «Центральный рынок» за 2021 г.**

**Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, счета прибылей и убытков АО «Центральный рынок» за 2021 год.**

**3. Распределение прибыли и убытков АО «Центральный рынок» по результатам 2021 года.**

**4. О выплате дивидендов по результатам 2021 года.**

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

**6. Утверждение аудитора АО «Центральный рынок» на 2022 год.**

Официальная дата закрытия реестра акционеров - 07 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 и через полномочных представителей 10 (десять) акционеров, представляющих в общей сложности 22298 (двадцать две тысячи двести девяносто восемь) акций, что составляет 84,48% от общего количества голосов.

Общее количество розданных бюллетеней для голосования: 10 (десять).

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: **22298 голосов**, что составляет **84,48 %** 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: **22298 голосов.**

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

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
Куц С.Г.:	15646	0	6652
Дурова С.Ю.:	15646	0	6652
Соловей Ю.В.:	15646	0	6652

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., Дурова С.Ю.»**

**Вопрос №2 повестки дня общего собрания акционеров:**

**«Утверждение годового отчёта АО «Центральный рынок» за 2021 г. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, счета прибылей и убытков АО «Центральный рынок» за 2021 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: **22298 голосов**, что составляет **84,48 %** 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: **22298 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
<b>ЗА</b>	<b>15646</b>	<b>70,2</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>нет</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>6652</b>	<b>29,8</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: **«Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков АО «Центральный рынок» за 2021 год.»**

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

**«Распределение прибылей и убытков АО «Центральный рынок» по результатам 2021 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: **22298 голосов**, что составляет **84,48 %** 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: **22298 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
<b>ЗА</b>	<b>15646</b>	<b>70,2</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>нет</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>6652</b>	<b>29,8</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: **«Не распределять прибыль и убытки АО «Центральный рынок» по результатам 2021 года».**

**Вопрос №4 повестки дня общего собрания акционеров:**

**«О выплате дивидендов по результатам 2021 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: **22298 голосов**, что составляет **84,48 %** 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: **22298 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
<b>ЗА</b>	<b>15646</b>	<b>70,2</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>6652</b>	<b>29,8</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: *«Не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года».*

**Вопрос №5 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: **156086 голосов**, что составляет **84,48%** 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: **156086 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>28624</b>
2.	<b>Лакиза Борис Евгеньевич</b>	<b>28624</b>
3.	<b>Ващиленко Татьяна Валентиновна</b>	<b>11009</b>
4.	<b>Саломатова Тамара Дмитриевна</b>	<b>641</b>
5.	<b>Ларионова Марина Альбертовна</b>	<b>9184</b>
6.	<b>Солянский Игорь Евгеньевич</b>	<b>9265</b>
7.	<b>Мазурова Елена Александровна</b>	<b>21797</b>
8.	<b>Корякин Роман Валерьевич</b>	<b>0</b>
9	<b>Запорожцева Наталья Павловна</b>	<b>0</b>
Количество голосов «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» – 0		
Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» – <b>46564</b>		

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными: 378 голосов (54 акции).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров АО «Центральный рынок»: **«Из представленных девяти кандидатов избрать Совет директоров Общества в составе 7 человек:**

**Лакиза Сергей Евгеньевич.  
Лакиза Борис Евгеньевич  
Ващиленко Татьяна Валентиновна  
Саломатова Тамара Дмитриевна  
Ларионова Марина Альбертовна  
Солянский Игорь Евгеньевич  
Мазурова Елена Александровна**

**Вопрос № 6 повестки дня общего собрания акционеров:  
«Утверждение аудитора АО «Центральный рынок» на 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: **22 298 голосов**, что составляет **84,48 %** 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: **22 298 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
<b>ЗА</b>	<b>15646</b>	<b>70,2</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>нет</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>6652</b>	<b>29,8</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 шестому вопросу повестки дня: **«Утвердить аудитором Общества на 2022 год ООО «Южная консалтинговая компания».**

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

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

**Дата составления отчета: 30 июня 2022 года.**