

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

**г. Таганрог**

Дата проведения собрания — 30 июня 2021 года.

Начало регистрации акционеров: 12-00 часов.

Окончание регистрации акционеров: 13-05 часов.

Время начало собрания акционеров: 13-00 часов.

Время окончания собрания акционеров: 13-46 часов.

Форма проведения собрания - собрание (совместное присутствие) акционеров.

Место проведения собрания - Ростовская область, г. Таганрог, пер. Гоголевский, 29-а, кабинет 201.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (дата закрытия реестра) акционеров: 07 июня 2021 года.

**Повестка дня общего годового собрания акционеров:**

**1.Выборы счѐтной комиссии.**

**2. Утверждение годового отчѐта АО «Центральный рынок» за 2020 г.**

**Утверждение годовой бухгалтерской отчѐтности, счета прибылей и убытков АО «Центральный рынок» за 2020 год.**

**3. Распределение прибылей и убытков АО «Центральный рынок» по результатам 2020 года.**

**4. О выплате дивидендов по результатам 2020 года.**

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

**6. Избрание генерального директора АО «Центральный рынок».**

**7. Утверждение аудитора АО «Центральный рынок» на 2021 год.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (дата закрытия реестра) акционеров: 07 июня 2021 года.

Всего по реестру - 25 (двадцать пять) акционеров, представляющих 26395 (двадцать шесть тысяч триста девяносто пять) обыкновенных голосующих акций.

Из них на собрании присутствуют лично 13 (тринадцать) акционеров, представляющих в общей сложности 25 185 (двадцать пять тысяч сто восемьдесят пять) акций, что составляет 95,42% от общего количества голосов.

Общее количество розданных бюллетеней для голосования: 13 (тринадцать).

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 счѐтной 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: **25 185 голосов**, что составляет **95,42 %** 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: **25 185 голосов**.

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

	За	Против	Воздержался
Куц С.Г.:	18533	0	6652
Дурова С.Ю.:	18533	0	6652
Соловей Ю.В.:	18533	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 2020 г. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, счета прибылей и убытков АО «Центральный рынок» за 2020 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: **25 185 голосов**, что составляет **95,42 %** 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: **25 185 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>18533</b>	<b>73,6</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>нет</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>6652</b>	<b>26,4</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 2020 год.»**.

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

**«Распределение прибылей и убытков АО «Центральный рынок» по результатам 2020 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: **25 185 голосов**, что составляет **95,42 %** 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: **25 185 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>18533</b>	<b>73,6</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>нет</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>6652</b>	<b>26,4</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: **«Распределить прибыли и убытки АО «Центральный рынок» по результатам 2020 года.»**.

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

**«О выплате дивидендов по результатам 2020 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: **25 185 голосов**, что составляет **95,42 %** 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: **25 185 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>6652</b>	<b>26,4</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>18533</b>	<b>73,6</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 2020 г. Выплатить дивиденды по итогам 2020 года в размере 14 руб. 00 коп. (четырнадцати 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 — 14 июля 2021 г.» не принято*

**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: **176295 голосов**, что составляет **95,42 %** 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: **176295 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>35 610</b>

2.	<b>Лакиза Борис Евгеньевич</b>	<b>31 531</b>
3.	<b>Ващиленко Татьяна Валентиновна</b>	<b>13 225</b>
4.	<b>Саломатова Тамара Дмитриевна</b>	<b>1 365</b>
5.	<b>Ларионова Марина Альбертовна</b>	<b>12 910</b>
6.	<b>Солянский Игорь Евгеньевич</b>	<b>11 576</b>
7.	<b>Мазурова Елена Александровна</b>	<b>23 496</b>
8.	<b>Корякин Роман Валерьевич</b>	<b>46 583</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 пятому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров АО «Центральный рынок»: **«Из представленных восьми кандидатов избрать Совет директоров Общества в составе 7 человек:**

**Корякин Роман Валерьевич**  
**Лакиза Сергей Евгеньевич.**  
**Лакиза Борис Евгеньевич**  
**Ващиленко Татьяна Валентиновна**  
**Ларионова Марина Альбертовна**  
**Солянский Игорь Евгеньевич**  
**Мазурова Елена Александровна**

**Вопрос № 6 повестки дня общего собрания акционеров:**  
**«Избрание генерального директора 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: **25 185 голосов**, что составляет **95,42 %** 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: **25 185 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>25 185</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: **«Избрать генеральным директором АО «Центральный рынок» Лакиза Сергея Евгеньевича».**

**Вопрос № 7 повестки дня общего собрания акционеров:  
«Утверждение аудитора АО «Центральный рынок» на 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: **25 185 голосов**, что составляет **95,42 %** 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: **25 185 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>18533</b>	<b>73,6</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>нет</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>6652</b>	<b>26,4</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 аудитором Общества на 2021 год ООО «Южная консалтинговая компания».**

Председатель общего собрания \_\_\_\_\_ **Лакиза Б.Е.**

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

Дата составления отчета: **30 июня 2021 года.**