

Отчет

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
публичного акционерного общества «Центрторг»

| | |
|--|---|
| Полное фирменное наименование общества: | Публичное акционерное общество "Центрторг". |
| Место нахождения общества: | г.Воронеж, проспект Революции, д.58 |
| Адрес общества: | 394000,г. Воронеж, проспект Революции, д.58. |
| Место проведения общего собрания: | г. Воронеж, проспект Революции, дом58, ПАО «Центрторг»(актовый зал 5 этаж) |
| Вид общего собрания: | Годовое. |
| Форма проведения общего собрания: | Собрание |
| Дата проведения общего собрания: | 06 июня 2019 г. |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: | 12 мая 2019 г. |
| Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: | Акционерное общество "Новый регистратор". |
| Место нахождения регистратора: | Российская федерация, г. Москва. |
| Адрес регистратора: | 107996, г.Москва, Буженинова, д.30,стр.1 |
| Уполномоченные лица регистратора: | 394026, г.Воронеж, проспект Труда,39(Воронежский филиал АО «Новый регистратор») |
| Председатель общего собрания: | Родионова Ольга Васильевна, Ляхова Елена Юрьевна. |
| Секретарь общего собрания: | Митрохин Николай Иванович |
| | Пахомова Елена Алексеевна |

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2018 года, в т. ч. о размере дивидендов, форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Об избрании членов совета директоров Общества.
4. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества
5. Об утверждении аудитора Общества.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 24044962

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного ЦБ РФ от 16.11.2018г.№660-П: 24044962

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:23 386 927,кворум имеется (97,26%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«За» -22776601(97,39%)

«Против» – 0(0%)

«Воздержался» -0(0%)

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным ЦБ РФ от 16.11.2018г. №660-П - -610326(2,61%)

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2018г., в т. ч. о размере дивидендов, форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 24044962

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного ЦБ РФ от 16.11.2018г.№660-П: 24044962

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:23386927,кворум имеется (97,26%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«За» -22776601(97.39%)

«Против» – 0(0%)

«Воздержался» -0(0%)

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным ЦБ РФ от 16.11.2018г. №660-П - -610326(2,61%)

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Распределить прибыль, полученную обществом в 2018 году в размере 77944 тыс. рублей следующим образом:

- 212009 руб. 05 коп. направить на выплату дивидендов по привилегированным именованным бездокументарным акциям;
- 77732 тыс. руб. - направить на реконструкцию сети магазинов ПАО «Центрторг», модернизацию и приобретение оборудования, другие производственные цели.

Выплатить дивиденды в денежной форме в следующем размере:

- по обыкновенным именованным бездокументарным акциям – не выплачивать,
- по привилегированным именованным бездокументарным акциям – по 55 коп. за одну акцию.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: **26 июня 2019 г.**

3. Об избрании членов совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **168314734**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного ЦБ РФ от 16.11.2018г. №660-П: **168314734**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **163 708 489**, кворум имеется (97,26%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«За» - **163 708 356**

1. Гапоненко Раиса Михайловна - Заместитель директора по кадрам и организационной работе ООО КФ «ЦЕНТРТОРГ» - **380536**
2. Дударев Владимир Арсентьевич – Председатель совета директоров ПАО «Центрторг» - **93026879**
3. Дударев Дмитрий Владимирович - Управляющий имуществом дома торговли «Три богатыря» ООО «СРТ-Воронеж» - **2681987**
4. Митрохин Николай Иванович – Коммерческий директор ООО КФ «ЦЕНТРТОРГ» - **381974**
5. Родькина Татьяна Владимировна – Советник по стратегическому развитию ПАО «Центрторг» - **2677807**
6. Сухарев Алексей Алексеевич – Заместитель председателя совета директоров ПАО «Центрторг» - **58288258**
7. Сухарева Лидия Алексеевна – Советник по экономическому развитию ПАО «Центрторг» - **6270105**

Нераспределенные голоса – **810**

«Против» - **0 (0%)**

«Воздержался» - **0 (0%)**

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным ЦБ РФ от 16.11.2018г. №660-П - **133 (0,00%)**;

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать состав совета директоров Общества из предложенных кандидатур

1. Гапоненко Раиса Михайловна - Заместитель директора по кадрам и организационной работе ООО КФ «ЦЕНТРТОРГ»
2. Дударев Владимир Арсентьевич – Председатель совета директоров ПАО «Центрторг»
3. Дударев Дмитрий Владимирович - Управляющий имуществом дома торговли «Три богатыря» ООО «СРТ-Воронеж»
4. Митрохин Николай Иванович – Коммерческий директор ООО КФ «ЦЕНТРТОРГ»
5. Родькина Татьяна Владимировна – Советник по стратегическому развитию ПАО «Центрторг»
6. Сухарев Алексей Алексеевич – Заместитель председателя совета директоров ПАО «Центрторг»
7. Сухарева Лидия Алексеевна – Советник по экономическому развитию ПАО «Центрторг»

4. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **24044962**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного ЦБ РФ от 16.11.2018г. №660-П: **2187877**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **1529842**, кворум имеется (69,92%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«За»

1. Безрукавая Ирина Владимировна - **1529842 (100%)**
2. Лукина Юлия Николаевна – **1529842 (100%)**
3. Татаринцева Валентина Николаевна - **1529842 (100%)**

«Против» - **0**

«Воздержался» - **0 (0%)**

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным ЦБ РФ от 16.11.2018г. №660-П - **0 (0,00%)**;

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества из предложенных кандидатур:

1. Безрукавая Ирина Владимировна
2. Лукина Юлия Николаевна
3. Татаринцева Валентина Николаевна

5. Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 24044962

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного ЦБ РФ от 16.11.2018г.№660-П:24044962

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:23386927,кворум имеется(97,26%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«За» -23386927(100%)

«Против» – 0(0%)

«Воздержался» -0(0%)

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением,утвержденным ЦБ РФ от 16.11.2018г. №660-П - -0(0%)

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором ПАО «Центрторг» Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Консалтинг»

Председатель

Митрохин Н.И

Секретарь

Пахомова Е.А.

