

**Протокол
об итогах голосования на общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество "Центрторг".

Место нахождения общества: 394000, Воронежская обл., г. Воронеж, пр-кт Революции, д. 58.

Адрес общества: 394000, Воронежская обл., г. Воронеж, пр-кт Революции, д. 58.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 394000, Воронежская обл., г. Воронеж, пр-кт Революции, д. 58.

Место проведения заседания (или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения): 394000, Воронежская обл., г. Воронеж, пр-кт Революции, д. 58. актовый зал(5 этаж)

Вид общего собрания: Годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: 05 июня 2025 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 03 июня 2025 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 11 мая 2025 г.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество "Новый регистратор".

Место нахождения регистратора: Российская федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 394026, г.Воронеж, проспект Труда,д.39.

Уполномоченное лицо регистратора: Родионова Ольга Васильевна.

Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 31 декабря 2024 года.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам отчетного 2024 года, в т. ч. о размере дивидендов, форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Об избрании Совета директоров Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества на 2025г.
6. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ООО КФ «ЦЕНТРТОРГ».
7. О внесении изменений в Устав ПАО «Центрторг»

Время начала регистрации: 10:00

Время окончания регистрации: 11:10

Время открытия заседания общего собрания: 11:00

Время начала подсчета голосов: 11:20

Время закрытия заседания общего собрания: 11:30

Дата составления протокола об итогах голосования: 05 июня 2025 г.

Информация о кворуме заседания общего собрания по вопросам повестки дня на 11:00 местного времени.

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 31 декабря 2024 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	24 044 962
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	24 044 962
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	23 449 948
Наличие кворума:	Имеется (97,53%)

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам отчетного 2024 года, в т. ч. о размере дивидендов, форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	24 044 962
---	------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	24 044 962
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	23 449 948
Наличие кворума:	Имеется (97,53%)

3. Об избрании Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	168 314 734
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	168 314 734
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	164 149 636
Наличие кворума:	Имеется (97,53%)

4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	24 044 962
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	24 044 962
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	23 449 948
Наличие кворума:	Имеется (97,53%)

5. О назначении аудиторской организации Общества на 2025г.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	24 044 962
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	24 044 962
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	23 449 948
Наличие кворума:	Имеется (97,53%)

6. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ООО КФ «ЦЕНТРТОРГ».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	24 044 962
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	24 044 962
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	23 449 948
Наличие кворума:	Имеется (97,53%)

7. О внесении изменений в Устав ПАО «Центрторг»

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	24 044 962
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	24 044 962
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	23 449 948
Наличие кворума:	Имеется (97,53%)

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 31 декабря 2024 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	24 044 962
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	24 044 962
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	23 449 948
Наличие кворума:	Имеется (97,53%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества на 31 декабря 2024 года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	23 449 948	23 449 948	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества на 31 декабря 2024 года.

- О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам отчетного 2024 года, в т. ч. о размере дивидендов, форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	24 044 962
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	24 044 962
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	23 449 948
Наличие кворума:	Имеется (97,53%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Распределить прибыль, полученную обществом в 2024 году в размере 2338 тыс.рублей следующим образом:

-385471 руб.00 коп. направить на выплату дивидендов по привилегированным именным бездокументарным акциям в порядке и сроки, установленные действующим законодательством;

1952,5 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 именным бездокументарным акциям – не начислять и не выплачивать.

по привилегированным именным бездокументарным акциям – по 1 рублю за одну акцию.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 25 июня 2025 г.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	23 449 948	23 449 948	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Распределить прибыль, полученную обществом в 2024 году в размере 2338 тыс.рублей следующим образом:

-385471 руб.00 коп. направить на выплату дивидендов по привилегированным именным бездокументарным акциям в порядке и сроки, установленные действующим законодательством;

1952,5 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 именным бездокументарным акциям – не начислять и не выплачивать.

по привилегированным именным бездокументарным акциям – по 1 рублю за одну акцию.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 25 июня 2025 г.

- Об избрании Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	168 314 734
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	168 314 734
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	164 149 636
Наличие кворума:	Имеется (97,53%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать состав совета директоров Общества из предложенных кандидатур

1. Дударева Алемпида Федоровна
2. Дударев Владимир Арсентьевич
3. Дударев Дмитрий Владимирович
4. Дударева Татьяна Владимировна
5. Сухарев Алексей Алексеевич
6. Сухарева Анастасия Алексеевна
7. Сухарева Лидия Алексеевна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		164 149 636
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Дударев Владимир Арсентьевич	92 875 246(56,58%)
2	Сухарев Алексей Алексеевич	58 417 262(35,59%)
3	Сухарева Лидия Алексеевна	6 269 837(3,82%)
4	Дударева Алемпида Федоровна	4 272 289(2,6%)
5	Дударева Татьяна Владимировна	969 345(0,59%)
6	Дударев Дмитрий Владимирович	945 517(0,58%)
7	Сухарева Анастасия Алексеевна	400 140(0,24%)
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать состав совета директоров Общества из предложенных кандидатур

1. Дударева Алемпида Федоровна
2. Дударев Владимир Арсентьевич
3. Дударев Дмитрий Владимирович
4. Дударева Татьяна Владимировна
5. Сухарев Алексей Алексеевич
6. Сухарева Анастасия Алексеевна
7. Сухарева Лидия Алексеевна

4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	24 044 962
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 501 508
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	906 494
Наличие кворума:	Имеется (60,37%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества из предложенных кандидатур:

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

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Безрукавая Ирина Владимировна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	906 494	906 494	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Лукина Юлия Николаевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	906 494	906 494	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Татаринцева Валентина Николаевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	906 494	906 494	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	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. О назначение аудиторской организации Общества на 2025г.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	24 044 962
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	24 044 962
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	23 449 948
Наличие кворума:	Имеется (97,53%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Назначить аудитором ПАО «Центрторг» на 2025г. Общество с ограниченной ответственностью «ВиндМил Консалтинг Групп».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	23 449 948	23 449 948	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Назначить аудитором ПАО «Центрторг» на 2025г. Общество с ограниченной ответственностью «ВиндМил Консалтинг Групп».

6. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ООО КФ «ЦЕНТРТОРГ».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	24 044 962
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	24 044 962
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	23 449 948
Наличие кворума:	Имеется (97,53%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ООО КФ «ЦЕНТРТОРГ».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	23 449 948	23 449 948	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ООО КФ «ЦЕНТРТОРГ».

7. «О внесении изменений в Устав ПАО «Центрторг»

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	24 044 962
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	24 044 962
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	23 449 948
Наличие кворума:	Имеется (97,53%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Внести изменения в Устав ПАО «Центрторг» пункт 6.6 ст.6 и изложить в следующей редакции: Годовые дивиденды по привилегированным акциям выплачиваются из расчета 100% годовых от их номинальной стоимости.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	23 449 948	23 449 948	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Внести изменения в Устав ПАО «Центрторг» пункт 6.6 ст.6 и изложить в следующей редакции: Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда, который выплачивается только в случае принятия Общим собранием акционеров решения о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям.

Годовые дивиденды по привилегированным акциям выплачиваются из расчета 100% годовых от их номинальной стоимости.

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.



Председатель

Букреев А.М.

Секретарь

Пахомова Е.А.