

Отчет	
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Центрторг»	
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 общего собрания:	Воронежская обл., г. Воронеж, пр-кт Революции, д. 58. ПАО «Центрторг» актовый зал (5 этаж)
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	02 июня 2023 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	08 мая 2023 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.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2022 года, в т. ч. о размере дивидендов, форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента.
3. Об избрании членов совета директоров Общества.
4. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудитора Общества на 2023 г.
6. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ООО КФ «ЦЕНТРТОРГ».

Время начала регистрации: 10:00

Время окончания регистрации: 11:10

Время открытия общего собрания: 11:00

Время начала подсчета голосов: 11:30

Время закрытия общего собрания: 11:40

Дата составления протокола об итогах голосования: 02.06.2023 г.

Сведения о кворуме общего собрания акционеров: 23 426 224 голоса, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (97,43%); (по четвертому вопросу кворум-70,97%). Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. По первому вопросу повестки дня результаты голосования:

“ЗА” – 23 426 224 голоса, что составляет 100% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

“ПРОТИВ” – 0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0,00% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям — 0, что составляет 0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

Не голосовали: 0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

Решение принято.

Формулировка решения:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

2. По второму вопросу повестки дня результаты голосования:

“ЗА” – 23 426 224 голоса, что составляет 100% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

“ПРОТИВ” – 0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям — 0, что составляет 0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

Не голосовали: 0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

Решение принято.

Формулировка решения:

Распределить прибыль, полученную обществом в 2022 году в размере 26490 тыс. рублей следующим образом:

-212009 руб.05коп. направить на выплату дивидендов, из них:

-212009 руб.05коп. направить на выплату дивидендов по привилегированным именованным бездокументарным акциям;

26278 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: 22 июня 2023 г.

3. По третьему вопросу повестки дня результаты голосования:

“ЗА” – 163983568 (кумулятивных) голосов, что составляет 100% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

«ПРОТИВ» -0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

«Воздержался» -0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

Число голосов по данному вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям—0, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

Нераспределенные голоса -0 (0%);

Ф.И.О. кандидата; Число кумулятивных голосов «ЗА»; % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу:

1. Дударев Владимир Арсентьевич – 93024513 (56,73%); 2. Дударев Дмитрий Владимирович – 2681452 (1,64%); 3. Родькин Илья Сергеевич 582027(0,35%); 4. Родькина Татьяна Владимировна – 2677279(1,63%); 5. Сухарев Алексей Алексеевич -57868600 (35,29); 6. Сухарева Анастасия Алексеевна - 449620 (0,27%); 7. Сухарева Лидия Алексеевна - 6700077 (4,09%).
Решение принято.

Формулировка решения:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Дударев Владимир Арсентьевич; 2. Дударев Дмитрий Владимирович; 3. Родькин Илья Сергеевич;

4. Родькина Татьяна Владимировна; 5. Сухарев Алексей Алексеевич; 6. Сухарева Анастасия Алексеевна; 7. Сухарева Лидия Алексеевна

4. По четвертому вопросу повестки дня результаты голосования:

Безрукавая Ирина Владимировна

“За” – 1512326 голосов, что составляет 100% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

“Против” – 0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

«Воздержался» -0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

Недействительные и не подсчитанные 0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

Не голосовали: 0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу.
Решение принято.

Лукина Юлия Николаевна

“За” – 1512326 голосов, что составляет 100% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

“Против” – 0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

«Воздержался» -0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

Недействительные и не подсчитанные 0 голосов, что составляет 0,00% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

Не голосовали: 0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу.
Решение принято.

Татаринцева Валентина Николаевна

“За” – 1512326 голосов, что составляет 100% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

“Против” – 0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

«Воздержался» -0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

Недействительные и не подсчитанные 0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

Не голосовали: 0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу.
Решение принято.

Формулировка решения:

Избрать ревизионную комиссию в составе:

Безрукавая Ирина Владимировна

Лукина Юлия Николаевна

Татаринцева Валентина Николаевна

5. По пятому вопросу повестки дня результаты голосования:

“ЗА” – 23 426 224 голоса, что составляет 100% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

“ПРОТИВ” – 0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

«Воздержался» -0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

Число голосов по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям—0, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

Не голосовали: 0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу.
Решение принято.

Формулировка решения:

Назначить аудитором ПАО «Центрторг» на 2023г. Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Консалтинг».

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

СЛУШАЛИ: По шестому

Вопрос, поставленный на голосование: Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ООО КФ «ЦЕНТРТОРГ».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Голосовали:

“ЗА” – 23 426 224 голоса, что составляет 100% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

“ПРОТИВ” - 0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

Число голосов по данному вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям—0, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

Не голосовали: 0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу.
Решение принято.

Формулировка решения:

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

Председатель общего собрания:

Сухарев Анатолий Митрофанович

Секретарь общего собрания:

Пахомова Елена Алексеевна

