

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, проспект Революции, д.58  
Адрес общества: 394000, РФ, г. Воронеж, проспект Революции, д.58.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 3 июня 2022г., РФ, г. Воронеж, пр. Революции, д.58, ПАО «Центрторг» актовый зал (5 этаж): 11:00

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров: 23 420 246 голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (97,40%); (по четвертому вопросу кворум-70,83%). Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
  2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2021 года, в том числе 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 внешнего аудитора Общества на 2022г.
  6. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ООО КФ «ЦЕНТРТОРГ».
- 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. По первому вопросу повестки дня результаты голосования:

«ЗА» – 23 420 146 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» - 100 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 2021 год.

2. По второму вопросу повестки дня результаты голосования:

«ЗА» – 23 420 146 голосов, что составляет 100% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

«ПРОТИВ» – 100 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 2021 году в размере

68009,9 тыс. рублей следующим образом:

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

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

- 67797,9 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: 23 июня 2022 г.

3. По третьему вопросу повестки дня результаты голосования:

«ЗА» – 163941022 (кумулятивных) голосов, что составляет 100% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

«ПРОТИВ» - 700 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 - 810 (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 – 93183353 (56,84%); 2. Дударев Дмитрий Владимирович – 2681592 (1,64%); 3. Родькин Илья Сергеевич – 408140 (0,25%); 4. Родькина Татьяна Владимировна – 2677419 (1,63%); 5. Сухарев Алексей Алексеевич - 58339731 (35,59); 6. Сухарева Анастасия Алексеевна - 380140 (0,23%); 7. Сухарева Лидия Алексеевна - 6269837 (3,82%).

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” – 1516586 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” – 1516586 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” – 1516586 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” – 23420246 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 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:

**Утвердить внешним аудитором ПАО «Центрторг» на 2022г. 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” – 23 420 140 голосов, что составляет 100% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

“ПРОТИВ” - 6 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

«Воздержался» - 100 голоса, 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:

Букреев Анатолий Митрофанович

Секретарь общего собрания:

Пахомова Елена Алексеевна

