

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.
Место проведения общего собрания:	г. Воронеж, проспект Революции, дом 58, ПАО «Центрторг» актовый зал (5 этаж)
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания:	04 июня 2021 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:	10 мая 2021 г.
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии,- Регистратор Общества, выполнявший функции счетной комиссии.	
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 394026, г. Воронеж, проспект Труда, д.39 (Воронежский филиал АО «Новый регистратор»)
Уполномоченные лица регистратора:	Родионова Ольга Васильевна, Ляхова Елена Юрьевна.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2020 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 внешнего аудитора Общества на 2021 г.
6. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ООО КФ «ЦЕНТРТОРГ».
7. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «Центрторг».
8. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Центрторг».
9. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии ПАО «Центрторг».

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 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: **23 408 507**, кворум имеется (**97,35%**)

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

«За» - **23 408 507 (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 годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2020г., 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: **23 408 507**, кворум имеется (**97,35%**)

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

«За» - **23 408 273 (100%)**, «Против» - **0 (0%)**, «Воздержался» - **234 (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:

Распределить прибыль, полученную обществом в 2020 году в размере 59617 тыс. рублей следующим образом:

-6223249 руб. 55 коп. направить на выплату дивидендов, из них:

-6011240 руб. 50 коп. направить на выплату дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям;

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

- 53393,8 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 – по 25 коп. за одну акцию.

по привилегированным именованным бездокументарным акциям – по 55 коп. за одну акцию.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: **24 июня 2021 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: **163 859 549**, кворум имеется (**97,35%**)

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

«За» - **163 859 549**

Дударев Владимир Арсентьевич - **93102958**

Дударев Дмитрий Владимирович - **2682205**

Митрохин Николай Иванович - **394040**

Родькин Илья Сергеевич - **428272**

Родькина Татьяна Владимировна - **2677551**

Сухарев Алексей Алексеевич - **58302503**

Сухарева Лидия Алексеевна - **6269950**

Нераспределенные голоса - **2070(0%)**, «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(0,00%)**;

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать состав совета директоров Общества из предложенных кандидатур

Дударев Владимир Арсентьевич – Председатель совета директоров ПАО «Центрторг»

Дударев Дмитрий Владимирович - Управляющий имуществом дома торговли «Три богатыря» ООО «СРТ-Воронеж»

Митрохин Николай Иванович – Коммерческий директор ООО КФ «ЦЕНТРТОРГ»

Родькин Илья Сергеевич - Независимый член СД

Родькина Татьяна Владимировна – Советник по стратегическому развитию ПАО «Центрторг»

Сухарев Алексей Алексеевич – Заместитель председателя совета директоров ПАО «Центрторг»

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: **1533613**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **897158**, кворум имеется (**58,50%**)

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

«За»

Безрукавая Ирина Владимировна - 897090(99,99%)

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным ЦБ РФ от 16.11.2018г. №660-П - **-68(0,01%)**;

Лукина Юлия Николаевна - 897090(99,99%)

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным ЦБ РФ от 16.11.2018г. №660-П - **-68(0,01%)**;

Татаринцева Валентина Николаевна - 897113(99,99%)

«Против» - **0**, «Воздержался» - **0(0%)**,

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным ЦБ РФ от 16.11.2018г. №660-П - **-45(0,01%)**;

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества из предложенных кандидатур:

Безрукавая Ирина Владимировна

Лукина Юлия Николаевна

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: **23408507**, кворум имеется (**97,35%**)

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

«За» - **23330540(99,67%)**, «Против» - **0(0%)**, «Воздержался» - **0(0%)**,

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным ЦБ РФ от 16.11.2018г. №660-П - **-77967(0,33%)**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

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

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

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: 23408507, кворум имеется (97,35%)

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

«За» - 23407973 (100%), «Против» – 0 (0%), «Воздержался» - 534 (0%),

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

Формулировка решения:

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

7 вопрос. «Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «Центрторг».

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: 23408507, кворум имеется (97,35%)

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

«За» - 23408273 (100%), «Против» – 0 (0%), «Воздержался» - 234 (0%),

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

Формулировка решения:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Центрторг»

8 вопрос. «Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Центрторг».

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: 23408507, кворум имеется (97,35%)

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

«За» - 23408488 (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 - 19 (0%)

Формулировка решения:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Центрторг».

9 вопрос. «Об утверждении Положения о ревизионной комиссии ПАО «Центрторг».

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: 23408507, кворум имеется (97,35%)

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

«За» - 23331192 (99,67%), «Против» – 0 (0%), «Воздержался» - 0 (0%),

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным ЦБ РФ от 16.11.2018г. №660-П - 77315 (0,33%)

Формулировка решения:

Утвердить Положение о ревизионной комиссии ПАО «Центрторг».

Председатель общего собрания:

Митрохин Николай Иванович

Секретарь общего собрания:

Пахомова Елена Алексеевна

