

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:	394000, Воронежская обл., г. Воронеж, пр-кт Революции, д. 58.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	07 июня 2024 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	13 мая 2024 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.
Уполномоченные лица регистратора:	Родионова Ольга Васильевна, Князева Ольга Викторовна.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2023 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. Назначение аудитора Общества на 2024г.
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:	11:20
Время закрытия общего собрания:	11:30
Дата составления протокола об итогах голосования:	07.06.2024 г.

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

Кворум общего собрания: 97,47% (по четвертому вопросу кворум-71,26%)

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 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:	23 436 397
Наличие кворума:	есть (97,47%)

2. **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2023 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 на участие в общем собрании, 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:	23 436 397
Наличие кворума:	есть (97,47%)

3. **Об избрании членов совета директоров Общества.**

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 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):	164 054 779
Наличие кворума:	есть (97,47%)

4. **Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.**

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 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:	23 436 397
Наличие кворума:	есть (97,47%)

5. **Назначение аудитора Общества на 2024г.**

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 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:	23 436 397
Наличие кворума:	есть (97,47%)

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 на участие в общем собрании, 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:	23 436 397
Наличие кворума:	есть (97,47%)

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.**

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 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:	23 436 397
Наличие кворума:	есть (97,47%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	23 436 397	23 436 397	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 за 2023 год.

- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2023 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 на участие в общем собрании, 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:	23 436 397
Наличие кворума:	есть (97,47%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Распределить прибыль, полученную обществом в 2023 году в размере 17589 тыс.рублей следующим образом:

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

-212009 руб.05коп. направить на выплату дивидендов по привилегированным именным бездокументарным акциям;
17377 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 выплачивать.

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

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 27 июня 2024 г.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	23 436 397	23 436 397	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 2023 году в размере 17589 тыс.рублей следующим образом:

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

-212009 руб.05коп. направить на выплату дивидендов по привилегированным именным бездокументарным акциям; 17377 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 выплачивать.

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

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 27 июня 2024 г.

3. Об избрании членов совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 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):	164 054 779
Наличие кворума:	есть (97,47%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать состав совета директоров Общества из предложенных кандидатур :

1. Дударев Владимир Арсентьевич
2. Дударев Дмитрий Владимирович
3. Дударева Татьяна Владимировна
4. Родькин Илья Сергеевич
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»		164 054 779
№ п/п	Кандидат	Число голосов (%)
1	Дударев Владимир Арсентьевич	93 171 749 (56,793%)
2	Сухарев Алексей Алексеевич	58 375 902 (35,583%)
3	Сухарева Лидия Алексеевна	6 269 837 (3,822%)
4	Дударев Дмитрий Владимирович	2 681 592 (1,635%)
5	Дударева Татьяна Владимировна	2 677 419 (1,632%)
6	Родькин Илья Сергеевич	478 140 (0,291%)
7	Сухарева Анастасия Алексеевна	400 140 (0,244%)
«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. Дударев Владимир Арсентьевич
2. Дударев Дмитрий Владимирович
3. Дударева Татьяна Владимировна
4. Родькин Илья Сергеевич
5. Сухарев Алексей Алексеевич
6. Сухарева Анастасия Алексеевна
7. Сухарева Лидия Алексеевна
4. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 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:	2 117 365
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 508 800
Наличие кворума:	есть (71,26%)

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	1 508 800	1 508 800	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	1 508 800	1 508 800	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	1 508 800	1 508 800	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. **Назначение аудитора Общества на 2024г.**

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 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:	23 436 397
Наличие кворума:	есть (97,47%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Назначить аудитором ПАО «Центрторг» на 2024г. Общество с ограниченной ответственностью аудиторская организация «Светла-Аудит».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	23 436 397	23 436 397	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 2024г. Общество с ограниченной ответственностью аудиторская организация «Светла-Аудит».

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 на участие в общем собрании, 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:	23 436 397
Наличие кворума:	есть (97,47%)

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	23 436 397	23 436 397	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».

Принятые годовым общим собранием акционеров публичного акционерного общества «Центрторг» решения от 07 июня 2024 года и состав участников общества, принявших участие в голосовании, подтверждены Регистратором Общества – Акционерным обществом «Новый регистратор».

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

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания



/Букреев А.М./

/Пахомова Е.А./