

**Отчет об итогах голосования
общего собрания акционеров
АО "Общепит"**

составлен «24» апреля 2023 г

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Общепит» (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: Республика Башкортостан, г.Стерлитамак..
Адрес Общества: 453116, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, пр. Ленина, 69.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «29» марта 2023 г.
Дата проведения общего собрания: «24» апреля 2023 г.

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр» (Уфимский филиал АО «Реестр»)
Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва.
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б.Балканский пер., д.20, стр.1 (450006, г.Уфа, ул.Петропавловская, д.46).
Лица, уполномоченные регистратором: Юль Олег Альфредович.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета АО «Общепит», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков.
2. Распределение прибыли АО «Общепит».
3. Избрание Совета директоров АО «Общепит».
4. Внесение изменений в Устав АО «Общепит».

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет АО «Общепит», годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе счета прибылей и убытков.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	68 523
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	68 523
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	58 118

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	58 118 (100,00%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет АО «Общепит», годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе счета прибылей и убытков.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить распределение прибыли общества по результатам 2022 года. Дивиденды по итогам 2022г. не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	68 523
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	68 523
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	58 118

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	57 794 (99,44%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	324
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить распределение прибыли общества по результатам 2022 года. Дивиденды по итогам 2022г. не выплачивать.

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в Совет директоров АО «Общепит»:

Дзобаев Тамерлан Амурханович
Салимзянова Гульнара Рафисовна
Шматов Олег Алексеевич
Ларионова Венера Вильевна
Султанова Альбина Тамерлановна
Хосиева Залина Тотрбековна
Рогачев Роман Анатольевич

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	479 661
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	479 661
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	406 826

Голосование кумулятивное. Количество вакансий - 7.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «За», распределенных среди кандидатов:

№№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1	Дзобаев Тамерлан Амурханович	58 168
2	Салимзянова Гульнара Рафисовна	58 168
3	Шматов Олег Алексеевич	58 098
4	Ларионова Венера Вильевна	58 098
5	Султанова Альбина Тамерлановна	58 098
6	Хосиева Залина Тотрбековна	58 098
7	Рогачев Роман Анатольевич	58 098

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать в Совет директоров АО «Общепит»:

Дзобаев Тамерлан Амурханович
Салимзянова Гульнара Рафисовна
Шматов Олег Алексеевич
Ларионова Венера Вильевна
Султанова Альбина Тамерлановна
Хосиева Залина Тотрбековна
Рогачев Роман Анатольевич

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Внести следующие изменения в Устав АО «Общепит»: часть VI пункт 34 – исключить.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	68 523
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	68 523
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	58 118

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	58 118 (100,00%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Внести следующие изменения в Устав АО «Общепит»: часть VI пункт 34 – исключить.

Председательствующий на общем собрании акционеров

Секретарь собрания



Шматов О.А.

Ларионова В.В.

