

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

составлен «16» октября 2024 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: **внеочередное.**
Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«21» сентября 2024 г.**
Дата проведения общего собрания: **«16» октября 2024 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. Досрочное прекращение полномочий генерального директора АО «Общепит».
2. Избрание генерального директора АО «Общепит».
3. Внесение изменений в Устав АО «Общепит».

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Прекратить полномочия генерального директора АО «Общепит» **Дзобаева Тамерлана Амурхановича.**

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	58 682

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	58 682 (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:

Прекратить полномочия генерального директора АО «Общепит» **Дзобаева Тамерлана Амурхановича.**

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать генеральным директором АО «Общепит» **Каримова Дениса Наилевича** (паспорт Российской Федерации 80 05 714639 выдан 04.04.2006г. УВД г. Стерлитамака Респ. Башкортостан код подразделения 022-015, адрес: Стерлитамакский район, д. Байрак, ул. Ягодная, дом 9) на срок определенный в Уставе Общества.

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	58 682

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	58 682 (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:

Избрать генеральным директором АО «Общепит» Каримова Дениса Наилевича (паспорт Российской Федерации 80 05 714639 выдан 04.04.2006г. УВД г. Стерлитамака Респ. Башкортостан код подразделения 022-015, адрес: Стерлитамакский район, д. Байрак, ул. Ягодная, дом 9) на срок определенный в Уставе Общества.

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Внести следующие изменения в Устав АО «Общепит»: пункт 30.4 изложить в следующей редакции:

30.4 «Количественный состав членов Совета директоров Общества составляет 3 (Три) члена.»

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	58 682

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	58 682 (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»: пункт 30.4 изложить в следующей редакции:

30.4 «Количественный состав членов Совета директоров Общества составляет 3 (Три) члена.»

Председательствующий на общем собрании акционеров

Шматов О.А.

Секретарь собрания

Ларионова В.В.

