

СООБЩЕНИЕ

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров АО «КФ «БЕЛОГОРЬЕ»
 Акционерное общество «Кондитерская фабрика «БЕЛОГОРЬЕ» сообщает об итогах проведения общего собрания акционеров:

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Кондитерская фабрика «БЕЛОГОРЬЕ»
Место нахождения общества:	308032, Российская Федерация, Белгородская область,
Адрес общества:	г. Белгород, ул. Промышленная, 19
Вид Общего собрания акционеров:	308032, Белгородская область, город Белгород, улица Промышленная, дом 19
Форма проведения Общего собрания акционеров:	Годовое
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров:	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 01.06.2021
Дата проведения Общего собрания акционеров:	24.06.2021
Место проведения Общего собрания акционеров:	г. Белгород, ул. Промышленная, 19, АО «КФ «БЕЛОГОРЬЕ»
Время начала регистрации:	11:00
Время открытия Общего собрания акционеров:	12:00
Время окончания регистрации:	12:45
Время начала подсчета голосов:	12:50
Время закрытия Общего собрания акционеров:	13:00
Председательствующий на годовом общем собрании:	Аббасова Екатерина Алексеевна

Секретарь годового общего собрания: Гречко Оксана Васильевна

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудиторского отчета на 2021 финансовый год.

Результаты регистрации на 12 часов 00 минут

№	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение)	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня	Наличие кворума по вопросам повестки дня в соответствии с п.1. ст.58 Закона ¹ / Правомочия на рассмотрение вопросов в соответствии с п.4 ст.83 Закона ¹	Проценты справочно % (*)
---	--	---	--	---	--------------------------

1	2	3	4	5	6
1	35 170	35 170	31 761	имеется	90.3071%
2	175 850	175 850	158 805	имеется	90.3071%
3	35 170	24 119	20 710	имеется	85.8659%
4	35 170	35 170	31 761	имеется	90.3071%

¹ – Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон).

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

Всего размещено 35 170 (тридцать пять тысяч сто семьдесят) обыкновенных акций АО «КФ «БЕЛОГОРЬЕ».

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «КФ «БЕЛОГОРЬЕ» по состоянию реестра акционеров АО «КФ «БЕЛОГОРЬЕ» на конец операционного дня **01 июня 2021 года** включены акционеры, обладающие в совокупности 35 170 (тридцать пять тысяч ста семьдесят) обыкновенными акциями АО «КФ «БЕЛОГОРЬЕ».

Вопрос № 1.

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибыли и убытков) Общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Сиротенко Сергея Ивановича (текст доклада прилагается).

ВЫСТУПИЛИ: Замечаний и предложений не поступало.

ГОЛОСОВАЛИ:

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	35 170	
Число голосов, пришедшихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	35 170	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	31 761	90.3071%
В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	30 062	94.6507 %
ПРОТИВ:	934	2.9407 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	765	2.4086 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, представленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными	0
------------------------------	---

не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п. 2 ст. 49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Голоса, отданные за вариант голосования «3А», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

- Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчеты о прибылях и об убытках (счета прибыли и убытков) общества по результатам 2020 финансового года. Чистую прибыль, полученную по итогам 2020 года, распределить следующим образом:
- Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
 - Вознаграждение членам совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.
 - Вознаграждение членам ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.
 - Направить 36 313,00 тыс. руб. чистой прибыли в фонд накопления на развитие производства.

Вопрос № 2.

Избрание членов Совета директоров Общества.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Сиротенко Сергея Ивановича – по предложению Совета директоров в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров Общества внесены следующие кандидатуры:

1. Аббасова Екатерина Алексеевна
2. Бутенко Анатолий Васильевич
3. Сиротенко Алексей Сергеевич
4. Сиротенко Сергей Иванович
5. Слюсарева Наталья Николаевна

ВЫСТУПИЛИ: Замечаний и предложений не поступало.

ГОЛОСОВАЛИ:

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов/Число кумулятивных голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	35 170 /175 850	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	35 170 /175 850	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	31 761 /158 805	
В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	90.3071%

(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределялись следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «3А»:

№	ФИО кандидата	Число кумулятивных голосов
1	Аббасова Екатерина Алексеевна	30 062
2	Бутенко Анатолий Васильевич	31 062
3	Слюсарева Наталья Николаевна	30 887
4	Сиротенко Алексей Сергеевич	31 062
5	Сиротенко Сергей Иванович	31 062

Вариант голосования	Число кумулятивных голосов
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	170

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	4 500
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

В соответствии с п. 4 ст. 66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: Аббасова Екатерина Алексеевна, Бутенко Анатолий Васильевич, Сиротенко Алексей Сергеевич, Сиротенко Сергей Иванович, Слюсарева Наталья Николаевна

По результатам голосования по вопросу № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Аббасова Екатерина Алексеевна.
2. Бутенко Анатолий Васильевич
3. Сиротенко Алексей Сергеевич
4. Сиротенко Сергей Иванович
5. Слюсарева Наталья Николаевна

Вопрос № 3.

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Сиротенко Сергея Ивановича – по предложению Совета Директоров в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества внесены следующие кандидатуры:

1. Ключник Инна Валерьевна
2. Попова Татьяна Анатольевна
3. Селина Елена Владимировна

ВЫСТУПИЛИ: Замечаний и предложений не поступало.

ГОЛОСОВАЛИ:

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	35 170	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	24 119	
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения	20 710	85.8659%
В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона кворум по данному вопросу	13 877	
(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.	имеется	

В соответствии с п. 4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

В соответствии с п. 4.26 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

В соответствии с п. 6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату		
	Количество голосов	Проценты справочно % (**)	
Ключник Инна Валерьевна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ: Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	13 843 34 0	99.7550 % 0.2450 % 0.0000 %
	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ: Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	13 877 0 0	100.0000 % 0.0000 % 0.0000 %
Попова Татьяна Анатольевна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ: Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	13 843 34 0	99.7550 % 0.2450 % 0.0000 %
Селина Елена Владимировна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ: Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	0 0 0	

(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п. 2 ст. 49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», по кандидатам: Ключник Инна Валерьевна, Попова Татьяна Анатольевна, Селина Елена Владимировна составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

1. Ключник Инна Валерьевна
2. Попова Татьяна Анатольевна
3. Селина Елена Владимировна

Вопрос № 4.

Утверждение аудитора общества на 2021 финансовый год.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Сиротенко Сергея Ивановича – Совет директоров предлагает утвердить аудитором общества на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Альянс-Аудит» (член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов», ОГРН3 – 11603050896, дата внесения записи - 20.10.2016 г.).

ВЫСТУПИЛИ: Замечаний и предложений не поступало.

ГОЛОСОВАЛИ:

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	35 170	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	35 170	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	31 761	90.3071%
В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона кворум по данному вопросу		
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.	имеется	

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	31 761	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0
	0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п. 2 ст. 49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором общества на 2021 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «Альянс-Аудит» (член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов», ОРНЗ – 11603050896, дата внесения записи - 20.10.2016 г.).

Все вопросы повестки дня были рассмотрены.

Председательствующий поблагодарил акционеров и объявил собрание закрытым.