**(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Красный Октябрь" ИНН 7706043263 (акции 1-02-00060-A / ISIN RU0008913850, 2-01-00060-A / ISIN RU0008913868, 2-02-00060-A / ISIN RU000A0JRP92)**

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 498454 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 30 июня 2020 г.  |
| Дата фиксации | 06 июня 2020 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 498454X2761 | Публичное акционерное общество "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" | 2-01-00060-A | 11 июня 1997 г. | акции привилегированные  | KROTP/01 | RU0008913868 | ООО "Московский Фондовый Центр" |
| 498454X4627 | Публичное акционерное общество "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" | 1-02-00060-A | 08 июля 2003 г. | акции обыкновенные  | RU0008913850 | RU0008913850 | ООО "Московский Фондовый Центр" |
| 498454X14482 | Публичное акционерное общество "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" | 2-02-00060-A | 02 августа 2011 г. | акции привилегированные тип Б | RU000A0JRP92 | RU000A0JRP92 | ООО "Московский Фондовый Центр" |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 498451 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год. | Принято: Да |
| За: 8266984Воздержался: 3Не участвовало: 2 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год. | Принято: Да |
| За: 8266984Воздержался: 5 |
| Номер проекта решения:3.1 | Направить на выплату дивидендов по итогам 2019 финансового года прибыль, полученную по итогам 2019 финансового года, в размере 55 180 283 (Пятьдесят пять миллионов сто восемьдесят тысяч двести восемьдесят три) рубля 67 копеек. Оставшуюся нераспределенную прибыль в размере 9 916 615 615 (Девять миллиардов девятьсот шестнадцать миллионов шестьсот пятнадцать тысяч шестьсот пятнадцать) рублей 64 копейки не распределять.  | Принято: Да |
| За: 8266615Против: 361Воздержался: 13 |
| Номер проекта решения:3.2 | Выплатить дивиденды в денежной форме в следующем размере: - 0 (Ноль) рублей 13 копеек на одну привилегированную акцию, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00060-A от 11.06.1997 г. Определить «11» июля 2020 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.  | Принято: Да |
| За: 8266598Против: 359Воздержался: 22Не участвовало: 10 |
| Номер проекта решения:3.3 | Выплатить дивиденды в денежной форме в следующем размере: - 163 (Сто шестьдесят три) рубля 50 копеек на одну привилегированную акцию типа Б. Определить «11» июля 2020 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.  | Принято: Да |
| За: 8266608Против: 355Воздержался: 16Не участвовало: 10 |
| Номер проекта решения:3.4 | Выплатить дивиденды в денежной форме в следующем размере: - 0 (Ноль) рублей 10 копеек на одну обыкновенную акцию. Определить «11» июля 2020 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.  | Принято: Да |
| За: 8266604Против: 68Воздержался: 307Не участвовало: 10 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Совет директоров Общества: | Принято: Да |
| За: 57866648Против: 2100Воздержался: 77Не участвовало: 98 |
|  |
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов: - Леонов Кирилл Александрович | Принято: Да |
| За: 8266632Воздержался: 16Не участвовало: 341 |
| Номер проекта решения:5.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов: - Боронникова Ольга Николаевна | Принято: Да |
| За: 8266676Воздержался: 16Не участвовало: 297 |
| Номер проекта решения:5.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов: - Щедрин Роман Викторович | Принято: Да |
| За: 8266631Против: 3Воздержался: 13Не участвовало: 342 |
| Номер проекта решения:6.1 | Для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год, подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, утвердить аудитора ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА», находящегося по адресу: 109012, г. Москва, ул. Пушечная, д. 4, стр. 3.  | Принято: Да |
| За: 8266640Против: 294Воздержался: 8Не участвовало: 47 |
| Номер проекта решения:6.2 | Для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2020 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, утвердить аудитора ООО «А.Д.Е. АУДИТ», находящегося по адресу: 109028, г. Москва, Хохловский пер., д. 16, стр. 1.  | Принято: Да |
| За: 8266677Против: 294Воздержался: 14Не участвовало: 4 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий АО «ГУТА-Банк» по телефону: (495) 771-74-44