

# ОТЧЕТ

## об итогах голосования на общем собрании акционеров

Дата составления протокола: 23.06.2023

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество "Торговый Дом "Холдинг-Центр"

Место нахождения и адрес общества: 117461, г. Москва, ул. Каходка, д.27, оф.пом.1, эт.1, комн.96

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 29.05.2023

Дата проведения общего собрания: 22.06.2023

### Повестка дня общего собрания:

- 1      Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
- 2      Об утверждении распределения прибыли/убытков за 2022 год.
- 3      О назначении аудиторской организации Общества.
- 4      Об избрании Совета директоров Общества.
- 5      Об одобрении изменений в ранее одобренную общим собранием акционеров крупную сделку с заинтересованностью (Договор поручительства № П 257/01-11 от 04.08.2011 г.) путем заключения Дополнительных соглашений №24 и №25 к Договору поручительства.
- 6      Об утверждении изменений в Положение об Общем собрании акционеров Общества.

Функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор общества Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (место нахождения и адрес: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В). Уполномоченный представитель Назаренко О.В.

### Используемые сокращения:

Положение – Положение об общих собраниях акционеров, утвержденное Центральным банком Российской Федерации 16.11.2018 г. № 660-П.

### Вопрос № 1

#### Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 6 828 248 (шесть миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч двести сорок восемь);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 6 828 248 (шесть миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч двести сорок восемь);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 5 813 445 (пять миллионов восемьсот тридцать тысяч четыреста сорок пять) – 85.1382 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Число голосов, отданных по каждому из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	5 813 312 (пять миллионов восемьсот тридцать тысяч триста двенадцать)	99.9977
<b>ПРОТИВ:</b>	1 (одна)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	5 (пять)	0.0001

\* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

**Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год**

### Вопрос № 2

#### Об утверждении распределения прибыли/убытков за 2022 год.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 6 828 248 (шесть миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч двести сорок восемь);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 6 828 248 (шесть миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч двести сорок восемь);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 5 813 445 (пять миллионов восемьсот тридцать тысяч четыреста сорок пять) – 85.1382 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Число голосов, отданных по каждому из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	5 812 757 (пять миллионов восемьсот двенадцать тысяч семьсот пятьдесят семь)	99.9882
<b>ПРОТИВ:</b>	550 (пятьсот пятьдесят)	0.0095
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	21 (двадцать одна)	0.0004

\* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

**Утвердить распределение прибыли/убытков Общества по результатам 2022 года: прибыль в размере 30 698 768 руб. 62 коп. направить на счет «нераспределенная прибыль текущего года». Дивиденды не выплачивать.**

### Вопрос № 3

#### **О назначении аудиторской организации Общества.**

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 6 828 248 (шесть миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч двести сорок восемь);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 6 828 248 (шесть миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч двести сорок восемь);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 5 813 445 (пять миллионов восемьсот тринадцать тысяч четыреста сорок пять) – 85.1382 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Число голосов, отданных по каждому из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	5 813 101 (пять миллионов восемьсот тринадцать тысяч сто одна)	99.9941
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	207 (двести семь)	0.0036

\* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

**Назначить в качестве аудиторской организации ПАО «ТД «Холдинг-Центр» общество с ограниченной ответственностью «АНИКА-АУДИТ», ИНН 7720259803, ОГРН 1027739918755 (член СРО Некоммерческое партнерство Ассоциация Аудиторов "Содружество" ОРНЗ 11606054848).**

### Вопрос № 4

#### **Об избрании Совета директоров Общества.**

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Совет директоров состоит из 9 членов.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 61 454 232 (шестьдесят один миллион четыреста пятьдесят четыре тысячи двести тридцать две);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 61 454 232 (шестьдесят один миллион четыреста пятьдесят четыре тысячи двести тридцать две);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 52 321 005 (пятьдесят два миллиона триста двадцать одна тысяча пять) – 85.1382 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Число голосов, отданных по каждому из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
<b>Всего ЗА предложенных кандидатов</b>	52 319 277 (пятьдесят два миллиона триста девятнадцать тысяч двести семьдесят семь)	99.9967
<b>ПРОТИВ</b> всех кандидатов:	63 (шестьдесят три)	0.0001
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b> по всем кандидатам:	36 (тридцать шесть)	0.0001

\* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:

№	ФИО	Число голосов	№ места
1	Акимкин Сергей Николаевич	5 772 523 (пять миллионов семьсот семьдесят две тысячи пятьсот двадцать три)	9
2	Антонов Дмитрий Владимирович	5 807 718 (пять миллионов восемьсот семь тысяч семьсот восемнадцать)	6
3	Барыкин Сергей Васильевич	5 812 574 (пять миллионов восемьсот двенадцать тысяч пятьсот семьдесят четыре)	3
4	Барашкова Маргарита Ивановна	5 812 546 (пять миллионов восемьсот двенадцать тысяч пятьсот сорок шесть)	5
5	Майорова Регина Николаевна	5 863 389 (пять миллионов восемьсот шестьдесят три тысячи триста восемьдесят девять)	1
6	Орлова Елена Юрьевна	5 822 697 (пять миллионов восемьсот двадцать две тысячи шестьсот девяносто семь)	2
7	Сучков Виктор Николаевич	5 812 553 (пять миллионов восемьсот двенадцать тысяч пятьсот пятьдесят три)	4
8	Бычков Валерий Владимирович	5 807 551 (пять миллионов восемьсот семь тысяч пятьсот пятьдесят одна)	7
9	Мальцев Евгений Юрьевич	5 807 550 (пять миллионов восемьсот семь тысяч пятьсот пятьдесят)	8

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

**Избрать Совет директоров Общества, в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 статьи 27 ФЗ № 519-ФЗ от 19.12.2022 г. на срок до третьего годового общего собрания акционеров, в количестве девяти человек из числа следующих кандидатов: Акимкин Сергей Николаевич, Антонов Дмитрий Владимирович, Барыкин Сергей Васильевич, Барашкова Маргарита Ивановна, Майорова Регина Николаевна, Орлова Елена Юрьевна, Сучков Виктор Николаевич, Бычков Валерий Владимирович, Мальцев Евгений Юрьевич.**

## Вопрос № 5

**Об одобрении изменений в ранее одобренную общим собранием акционеров крупную сделку с заинтересованностью (Договор поручительства № П 257/01-11 от 04.08.2011 г.) путем заключения Дополнительных соглашений №24 и №25 к Договору поручительства.**

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 2 221 268 (два миллиона двести двадцать одна тысяча двести шестьдесят восемь);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 2 221 268 (два миллиона двести двадцать одна тысяча двести шестьдесят восемь);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в совершении сделки, составляет 1 206 465 (один миллион двести шесть тысяч четыреста шестьдесят пять) – 54.3142 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Число голосов, отданных по каждому из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	1 205 783 (один миллион двести пять тысяч семьсот восемьдесят три)	99.9435
<b>ПРОТИВ:</b>	4 (четыре)	0.0003
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	550 (пятьсот пятьдесят)	0.0456

\* Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в совершении сделки

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

**Одобрить внесение изменений в ранее одобренную общим собранием акционеров крупную сделку с заинтересованностью (Договор поручительства № П 257/01-11 от 04.08.2011 г.) путем заключения Дополнительных соглашений №24 и №25 к Договору поручительства на следующих условиях:**

Предмет сделки:

- увеличение объема обязательств (ответственности) Поручителя на сумму не более 650 млн. руб. в связи с увеличением суммы обеспечиваемого обязательства (Договор лизинга № ДЛ 257/01-11 от 04.08.2011г.).
- увеличение срока поручительства до 30.09.2029 г. в связи с увеличением срока лизинга по Договору лизинга № ДЛ 257/01-11 от 04.08.2011г.

Остальные основные положения договора поручительства остаются без изменений.

Стороны сделки: Поручитель – ПАО «ТД «Холдинг-Центр». Кредитор (лизингодатель по договору лизинга) – АО «ВТБ-Лизинг». Выгодоприобретатель (лизингополучатель по договору лизинга) – ООО «ТРАСТЦЕНТР».

**Зainteresованные лица: Закрытое акционерное общество «Холдинг-Центр» - акционер, владеющий более 20% голосующих акций Поручителя, контролирующее лицо; Чирков Валерий Викторович – лицо, контролирующее Поручителя и Выгодоприобретателя.**

## **Вопрос № 6**

### **Об утверждении изменений в Положение об Общем собрании акционеров Общества.**

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 6 828 248 (шесть миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч двести сорок восемь);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 6 828 248 (шесть миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч двести сорок восемь);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 5 813 445 (пять миллионов восемьсот тринадцать тысяч четыреста сорок пять) – 85.1382 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Число голосов, отданных по каждому из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	5 813 105 (пять миллионов восемьсот тринадцать тысяч сто пять)	99.9942
<b>ПРОТИВ:</b>	5 (пять)	0.0001
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	218 (двести восемнадцать)	0.0037

\* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

**Утвердить изменения в Положение об Общем собрании акционеров Общества.**

Председатель общего собрания акционеров

Майорова Р.Н.

\_\_\_\_\_

Секретарь общего собрания акционеров

Барашкова М.И.

\_\_\_\_\_