|  |  |
| --- | --- |
| **№ 03/2019** | **ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ****НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ****ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОДИНА»** |
| Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Родина»Сокращенное наименование: ПАО «Родина»ОГРН: 1022303977376, ИНН: 2334006686, КПП: 233401001Адрес: 353715, Краснодарский край, Каневской район, ст. Челбасская, ул. Красная, 119Вид общего собрания: внеочередноеФорма проведения общего собрания: заочное голосованиеДата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 12.09.2019 г.Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 353715, Краснодарский край, Каневской район, ст. Челбасская, ул. Красная, 119Дата подсчета голосов: 16.09.2019 г.Место подсчета голосов: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д.20, стр.1Дата составления протокола: 17.09.2019 г.Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составлен на: 19.08.2019 г.Функции счетной комиссии осуществляет регистратор:Акционерное общество «Реестр» (ОГРН 1027700047275, ИНН/КПП 7704028206/770801001, адрес: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д.20, стр.1). Лицо, уполномоченное от АО «Реестр» - Зубкова Татьяна Анатольевна.Председатель собрания: Недужко Андрея МихайловичаСекретарь собрания: Шивидов Борис ВикторовичПовестка дня:1. О выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 6 месяцев 2019 года, в том числе из прибыли Общества прошлых периодов.
 |

**По вопросу повестки дня №1:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **20 019 506** |
| 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 N 660-П) | **20 019 506** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **20 012 976** |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **20 012 976 | 100%\*** |
| 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 п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

По результатам 6 месяцев 2019 года, в том числе из прибыли Общества прошлых периодов, произвести выплаты дивидендов по размещенным акциям Общества в следующем порядке:

* Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 7,00 рублей на одну обыкновенную акцию Общества.
* Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества в размере 7,00 рублей на одну привилегированную акцию Общества.
* Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов назначить на 23.09.2019 года.
* Выплату дивидендов осуществить денежными средствами одновременно всем владельцам обыкновенных и привилегированных акций не позднее 25.10.2019 года.

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель общего собрания акционеров** **ПАО «Родина»** | **Недужко А.М.** |
| **Секретарь общего собрания акционеров** **ПАО «Родина»** | **Шивидов Б.В.** |