|  |  |
| --- | --- |
| **№ 04/2019** | **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: 233401001  Адрес: 353715, Краснодарский край, Каневской район, ст. Челбасская, ул. Красная, 119  Вид общего собрания: внеочередное  Форма проведения общего собрания: заочное голосование  Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 18.12.2019 г.  Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 353715, Краснодарский край, Каневской район, ст. Челбасская, ул. Красная, 119  Дата подсчета голосов: 19.12.2019 г.  Место подсчета голосов: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д.20, стр.1  Дата составления отчета: 23.12.2019 г.  Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составлен на: 24.11.2019 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» - Ярикова Татьяна Игоревна.  Председатель собрания: Недужко Андрея Михайловича  Секретарь собрания: Шивидов Борис Викторович  Повестка дня:   1. О выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 9 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 | **20 013 036** |

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

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **20 013 036 | 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 9 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 23,75 рублей на одну обыкновенную акцию Общества.
* Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества в размере 23,75 рублей на одну привилегированную акцию Общества.
* Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов назначить на 28.12.2019 года.
* Выплату дивидендов осуществить денежными средствами одновременно всем владельцам обыкновенных и привилегированных акций не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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