

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА
ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Микрофинансовой компании «Центр Финансовой Поддержки»
(Публичное акционерное общество) (МФК «ЦФП» (ПАО))**

Полное фирменное наименование общества: Микрофинансовая компания «Центр Финансовой Поддержки» (Публичное акционерное общество) (сокращенное фирменное наименование: МФК «ЦФП» (ПАО)), далее также – «Общество»

Место нахождения и адрес общества: 117218, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Котловка, ул. Кржижановского, д. 29 к. 5, помещ. I, ком. 10

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата проведения общего собрания: «11» июня 2024 г.

Дата, определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: «20» мая 2024 года.

Председательствующий на общем собрании акционеров – Председатель совета директоров МФК «ЦФП» (ПАО) Мирончик Роман Борисович

Секретарь общего собрания акционеров – Пацко Олеся Александровна

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество ВТБ Регистратор

Место нахождения и адрес регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10

Уполномоченное регистратором лицо: Орлова Валерия Романовна по доверенности №291223/455 от 29.12.2023 г.

Дата составления отчета об итогах голосования – «13» июня 2024 г.

Повестка дня общего собрания:

1. О выплате дивидендов по результатам отчетного года.
2. Утверждение аудитора Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. О внесении изменений в ранее принятое решение.

Вопрос 1. О выплате дивидендов по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 20 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 20 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 19 298 885.

Кворум - 96.4944%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

«По результатам отчетного года дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям 1-01-16698-А от 22.11.2021 не начислять и не выплачивать.».

Итоги голосования

	За	Против	Воздержался
Число голосов	19 298 885	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0
--	---

Решение принято.

Принятое решение:

1. По результатам отчетного года дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям 1-01-16698-А от 22.11.2021 не начислять и не выплачивать.

Вопрос 2. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **20 000 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **20 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **19 298 885**.

Кворум - **96.4944%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

«Утвердить в качестве аудитора для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «РБ ИАС» (ОГРН 1117746637656).».

Итоги голосования

	За	Против	Воздержался
Число голосов	19 298 885	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Решение принято.

Принятое решение:

2. Утвердить в качестве аудитора для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «РБ ИАС» (ОГРН 1117746637656).

Вопрос 3. Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **140 000 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **140 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **135 092 195**.

Кворум - **96.4944%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

«Избрать в состав Совета директоров Общества:

Мирончик Роман Борисович
Черпалюк Андрей Владимирович
Мурзин Алексей Валерьевич
Москаленко Андрей Сергеевич
Пацко Олеся Александровна
Ададунов Александр Анатольевич
Баландина Анна Сергеевна».

Итоги голосования

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Мирончик Роман Борисович	17 969 497
2	Черпалюк Андрей Владимирович	17 969 497
3	Мурзин Алексей Валерьевич	17 969 497
4	Москаленко Андрей Сергеевич	17 969 497
5	Пацко Олеся Александровна	17 969 497
6	Ададунов Александр Анатольевич	17 969 497
7	Баландина Анна Сергеевна	17 969 497
	«За»:	125 786 479
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	9 305 716

Решение принято.

Принятое решение:

3. Избрать в состав Совета директоров Общества:

Мирончик Роман Борисович
Черпалюк Андрей Владимирович
Мурзин Алексей Валерьевич
Москаленко Андрей Сергеевич
Пацко Олеся Александровна
Ададунов Александр Анатольевич
Баландина Анна Сергеевна

Вопрос 4. О внесении изменений в ранее принятое решение.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **20 000 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **20 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **19 298 885**.

Кворум - **96.4944%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

«Внести изменение в ранее принятое Общим годовым собранием акционеров решение, а именно в решение вопроса №3 протокола №1 от 30 мая 2023 г. и изложить его в следующей редакции: «Утвердить в качестве аудитора МФК «ЦФП» (АО) для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «РБ ИАС» (ОГРН 1117746637656)»».

Итоги голосования

	За	Против	Воздержался
Число голосов	19 298 885	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Решение принято.

Принятое решение:

4. Внести изменение в ранее принятое Общим годовым собранием акционеров решение, а именно в решение вопроса №3 протокола №1 от 30 мая 2023 г. и изложить его в следующей редакции: «Утвердить в качестве аудитора МФК «ЦФП» (АО) для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «РБ ИАС» (ОГРН 1117746637656)».

Председатель собрания



Мирончик Роман Борисович

Секретарь собрания



Пацко Олеся Александровна