

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА  
ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
Микрокредитной компании «Центр Финансовой Поддержки»  
(Публичное акционерное общество) (МКК «ЦФП» (ПАО))**

Полное фирменное наименование общества: **Микрокредитная компания «Центр Финансовой Поддержки» (Публичное акционерное общество)** (сокращенное фирменное наименование: **МКК «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: **внеочередное**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование**

Дата проведения общего собрания: **«29» января 2025 г.**

Дата, определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **«07» января 2025 года.**

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

Секретарь внеочередного 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 №271224/334 от 27.12.2024 г.**

Дата составления отчета об итогах голосования– **«30» января 2025 г.**

**Повестка дня общего собрания:**

1. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
2. О выплате вознаграждений членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей.
3. О выплате дивидендов по акциям Общества за счет нераспределенной прибыли по результатам прошлых лет.

**Вопрос 1. Определение количественного состава 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: **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:**

«Определить количественный состав Совета директоров Общества 6 (шесть) человек».

**Итоги голосования**

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

<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>	0
--	---

**Решение принято.**

**Принятое решение:**

1. Определить количественный состав Совета директоров Общества 6 (шесть) человек.

<b>Вопрос 2. О выплате вознаграждений членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей.</b>
--

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:**

«За надлежащее исполнения своих обязанностей установить членам Совета директоров Общества вознаграждение в размере 800 000 рублей (включая НДФЛ) каждому. Выплату вознаграждений производить ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчетные счета членов Совета директоров. Выплачивать членам Совета директоров вознаграждение за период, начиная с 01.01.2025 года».

**Итоги голосования**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	17 969 497	0	1 329 388
<b>% от принявших участие в собрании</b>	93.1116	0.0000	6.8884
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**Решение принято.**

**Принятое решение:**

2. За надлежащее исполнения своих обязанностей установить членам Совета директоров Общества вознаграждение в размере 800 000 рублей (включая НДФЛ) каждому. Выплату вознаграждений производить ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчетные счета членов Совета директоров. Выплачивать членам Совета директоров вознаграждение за период, начиная с 01.01.2025 года

<b>Вопрос 3. О выплате дивидендов по акциям Общества за счет нераспределенной прибыли по результатам прошлых лет</b>
--

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:**

«Выплатить дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям 1-01-16698-А от 22.11.2021 – 20 000 000 шт., номинальной стоимостью 3,334 338 62 руб за счет нераспределенной прибыли по результатам прошлых лет в размере 200 млн.руб. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 февраля 2025 года. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в рублях Российской Федерации путем их перечисления на банковский счет лиц, имеющих право на получение дивидендов Общества».

**Итоги голосования**

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

**Решение принято.**

**Принятое решение:**

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям 1-01-16698-А от 22.11.2021 – 20 000 000 шт., номинальной стоимостью 3,334 338 62 руб за счет нераспределенной прибыли по результатам прошлых лет в размере 200 млн.руб. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 февраля 2025 года. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в рублях Российской Федерации путем их перечисления на банковский счет лиц, имеющих право на получение дивидендов Общества.

Председатель собрания

**Мирончик Роман Борисович**

Секретарь собрания

**Пацко Олеся Александровна**