

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА
ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Микрофинансовой компании «Центр Финансовой Поддержки»
(Акционерное общество) (МФК «ЦФП» (АО))**

Полное фирменное наименование общества: **Микрофинансовая компания «Центр Финансовой Поддержки» (Акционерное общество) (МФК «ЦФП» (АО))**

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: **«21» августа 2023 г.**

Дата, определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **«29» июля 2023 года.**

Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров – **Председатель совета директоров МФК «ЦФП» (АО) 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 №301222/534 от 30.12.2022 г.**

Дата составления отчета об итогах голосования– **«22» августа 2023 г.**

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение Устава МФК «ЦФП» (АО) в новой редакции
- 2) О выплате дивидендов по акциям МФК «ЦФП» (АО) за счет нераспределенной прибыли по результатам прошлых лет

Вопрос 1. Утверждение Устава МФК «ЦФП» (АО) в новой редакции

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 Устав МФК «ЦФП» (АО) в новой редакции»

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:

Утвердить Устав МФК «ЦФП» (АО) в новой редакции (Приложение №1).

Вопрос 2. О выплате дивидендов по акциям МФК «ЦФП» (АО) за счет нераспределенной прибыли по результатам прошлых лет

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. Направить на выплату дивидендов 275 000 000,00 (двести семьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек.

Выплату осуществить путем непропорционального распределения дивидендов среди акционеров МФК «ЦФП» (АО), согласно приложению №2.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «01» сентября 2023 г.

Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в рублях Российской Федерации путем их перечисления на банковский счет лиц, имеющих право на получение дивидендов МФК «ЦФП» (АО).

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:

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. Направить на выплату дивидендов 275 000 000,00 (двести семьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек.

Выплату осуществить путем непропорционального распределения дивидендов среди акционеров МФК «ЦФП» (АО), согласно приложению №2.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «01» сентября 2023 г.

Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в рублях Российской Федерации путем их перечисления на банковский счет лиц, имеющих право на получение дивидендов МФК «ЦФП» (АО).

Председатель собрания



Мирончик Роман Борисович

Секретарь собрания



Пацко Олеся Александровна