

**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) (сокращенное фирменное наименование: МФК «ЦФП» (АО)), 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: **«23» ноября 2023 г.**

Дата, определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **«30» сентября 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 – **«24» ноября 2023 г.**

Повестка дня общего собрания:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.

По вопросу повестки дня №1:

Досрочное прекращение полномочий 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: **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: **16 171 182.**

Кворум - **80.8559%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	16 171 182	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

По вопросу повестки дня №2:

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: **16 171 182**.

Кворум - **80.8559%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	16 171 182	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Определить количественный состав Совета директоров Общества 7 (семь) человек.

По вопросу повестки дня №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: **113 198 274**.

Кворум - **80.8559%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Мирончик Роман Борисович	16 171 182
2	Черпалюк Андрей Владимирович	16 171 182
3	Мурзин Алексей Валерьевич	16 171 182
4	Москаленко Андрей Сергеевич	16 171 182
5	Пацко Олеся Александровна	16 171 182
6	Ададуров Александр Анатольевич	16 171 182
7	Баландина Анна Сергеевна	16 171 182
	«За»:	113 198 274
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0

Принятое решение:

Избрать в состав Совета директоров Общества:

Мирончик Роман Борисович

Черпалюк Андрей Владимирович

Мурзин Алексей Валерьевич

Москаленко Андрей Сергеевич

Пацко Олеся Александровна
Ададуров Александр Анатольевич
Баландина Анна Сергеевна

Председатель собрания



Мирончик Роман Борисович

Секретарь собрания



Пацко Олеся Александровна