

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА
ГОДОВОМ 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: **годовое**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование**

Дата проведения общего собрания: **«29» мая 2023 г.**

Дата, определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **«06» мая 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– **«30» мая 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
- 3) Утверждение аудитора МФК «ЦФП» (АО)
- 4) Избрание членов Совета директоров МФК «ЦФП» (АО)

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: **20 000 000.**

Кворум - **100.0000%.**

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 | 20 000 000 | 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 к материалам (информации)).

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: **20 000 000.**

Кворум -**100.0000%**.

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 141 000 000 (Сто сорок один миллион) рублей 00 копеек. Выплату осуществить путем непропорционального распределения дивидендов среди акционеров МФК «ЦФП» (АО).

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 08 июня 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 | 20 000 000 | 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 141 000 000 (Сто сорок один миллион) рублей 00 копеек. Выплату осуществить путем непропорционального распределения дивидендов среди акционеров МФК «ЦФП» (АО).

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 08 июня 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).

Вопрос 3. Утверждение аудитора МФК «ЦФП» (АО).

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: **20 000 000.**

Кворум - **100.0000%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
«Утвердить в качестве аудитора МФК «ЦФП» (АО) для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734)»

Итоги голосования

| | За | Против | Воздержался |
|--|------------|---------------|--------------------|
| Число голосов | 20 000 000 | 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 в качестве аудитора МФК «ЦФП» (АО) для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734)

Вопрос 4. Избрание членов Совета директоров МФК «ЦФП» (АО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **100 000 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **100 000 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **100 000 000.**

Кворум - **100.0000%**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
«Избрать в состав Совета директоров МФК «ЦФП» (АО):»

Мирончик Роман Борисович
Черпалюк Андрей Владимирович
Мурзин Алексей Валерьевич
Москаленко Андрей Сергеевич
Пацко Олеся Александровна »

Итоги голосования

| № п/п | ФИО кандидата в Совет директоров | Число кумулятивных голосов |
|---|----------------------------------|----------------------------|
| 1 | Мирончик Роман Борисович | 20 000 000 |
| 2 | Черпалюк Андрей Владимирович | 20 000 000 |
| 3 | Мурзин Алексей Валерьевич | 20 000 000 |
| 4 | Москаленко Андрей Сергеевич | 20 000 000 |
| 5 | Пацко Олеся Александровна | 20 000 000 |
| «За»: | | 100 000 000 |
| «Против»: | | 0 |
| «Воздержался»: | | 0 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | 0 |

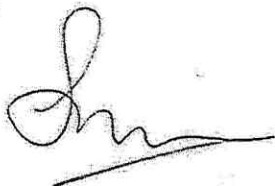
Решение принято.

Принятое решение:

Избрать в состав Совета директоров МФК «ЦФП» (АО):

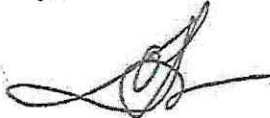
Мирончик Роман Борисович
Черпалюк Андрей Владимирович
Мурзин Алексей Валерьевич
Москаленко Андрей Сергеевич
Пацко Олеся Александровна

Председатель собрания



Мирончик Роман Борисович

Секретарь собрания



Пацко Олеся Александровна