08.07.2025

ООО "КРЕДО" - Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Кредо"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 462633, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.О. ГАЙСКИЙ, Г ГАЙ, Ш ОРСКОЕ, ЗД. 13, ОФИС 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1135658022400
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5614064943
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: undefined
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5614064943/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.07.2025

2. Содержание сообщения
Общество с ограниченной ответственностью "Кредо" (ИНН 5614064943, ОГРН 1135658022400 КПП 560401001), в лице генерального директора Почтенного Сергея Олеговича, действующего на основании Устава и Решения Арбитражного суда Липецкой области от 29 апреля 2025 года по делу № А36-1576/2025, руководствуясь ст. 62 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", публикует ОТЧЕТ об итогах голосования на внеочередном заседании Общего собрания акционеров акционерного общества Липецкая Кондитерская Фабрика "Рошен"

Полное наименование общества: Акционерное общество Липецкая Кондитерская Фабрика "Рошен"
Место нахождение и адрес общества: 398024, Липецкая обл, г Липецк, ул Доватора, 3А
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание с совмещением голосования на заседании с заочным голосование.
Вид заседания - внеочередное.
Дата проведения заседания: "07" июля 2025 года
Место и дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров: предложения акционеров направлялись по адресу 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б, получатель АО «Агентство «РНР» (реестродержатель) в срок

до 07 июня 2025 года включительно.
Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования – «04» июля 2025 года включительно.
Адрес приема бюллетеней для заочного голосования - 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б, получатель АО «Агентство «РНР» (реестродержатель)
Место проведения заседания: 398019, г. Липецк, ул. Скороходова, д. 2, актовый зал Территориального управления Росимущества в Липецкой области.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием: "13" мая 2025 года

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска акций - 1-01-40495-А, дата государственной регистрации - 08.04.2004г

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в заседании: 10 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в заседании: 12 часов 05 минут.
Время открытия заседания: 12 часов 00 минут.
Время закрытия заседания: 12 часов 10 минут.

Повестка дня

1. Об избрании членов Совета директоров АО ЛКФ «Рошен»

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества: 645 293 190.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров: 644 854 095.

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по каждому вопросу повестки дня заседания общего собрания:
по первому вопросу повестки дня - 645 293 190 голосов;

Число голосов, приходящееся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня заседания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях акционеров":
по первому вопросу повестки дня - 645 293 190 голосов;

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в заседании общего собрания, по каждому вопросу повестки дня:
по первому вопросу повестки дня - 644 854 095 голосов, 99.9320% голосов, кворум имелся;
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня заседания Общего собрания, по которому имелся кворум:
1. По первому вопросу: "за" - 644 854 095 голосов, 100,00% голосов, "против" – 0 голосов, 0% голосов, "воздержались" - 0 голосов, 0% голосов.

Формулировки решений, принятых на заседании Общего собрания акционеров:
По первому вопросу:

Избрать Совет директоров в количестве пяти человек:
Овчинников Юрий Васильевич, Кожемякин Никита Валерьевич, Кузбасов Иван Александрович, Решетников Дмитрий Владимирович, Почтенный Сергей Олегович.

Лица, проводившие подсчет голосов:
Акционерное общество "Агентство "Региональный Независимый Регистратор" (место нахождения и адрес: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б. Тел. (4742) 44-30-95), в лице уполномоченного представителя Рудневой Светланы Сергеевны, действующего на основании доверенности № 119 от 02.07.2025

Председательствующий на заседании: генеральный директор ООО «Кредо» (ИНН 5614064943, ОГРН 1135658022400) Почтенный Сергей Олегович

Секретарь собрания: Зезюлин Владимир Сергеевич

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "КРЕДО"
_____ Почтенный С.О.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.07.2025г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.