

Акционерное общество «НПО Стеклопластик имени Н.Н. Трофимова»

шт. Андреевка г.о. Солнечногорск
Московской области

2 июня 2026 года

ОТЧЕТ

Об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «НПО Стеклопластик» от 29 мая 2026 года

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «НПО Стеклопластик имени Н.Н. Трофимова»

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:

04 мая 2026 года

Дата проведения общего собрания акционеров: 29 мая 2026 года

Место нахождения Общества: 141551, Московская обл., г.о. Солнечногорск, шт. Андреевка, стр. 3А/4

Место проведения общего собрания: 141551, Московская обл., г. о. Солнечногорск, шт. Андреевка, стр.3А/4, ком.111

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования -141551, Московская обл., г.о. Солнечногорск, шт. Андреевка, стр.3А/4

Время начала регистрации акционеров – 9ч 30 мин., время открытия общего собрания – 10 ч- 00 мин., время окончания регистрации 11ч 30 мин., время закрытия собрания –12 ч .00 мин.

Время проведения заседания общего собрания: 10 ч 00 мин. – 12 ч 00 мин.

Председатель собрания Трофимов Николай Александрович

Секретарь собрания Коршунова Татьяна Викторовна

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 29.12.1995 г. № 208-ФЗ выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество ВТБ Регистратор*

Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23

Уполномоченное лицо регистратора: Уполномоченное лицо Антонова Ирина Леонидовна (Доверенность доверенности №030325/7 от 03.03.2025 г.) является Председателем счетной комиссии.

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

1. а. Утверждение Годового отчета общества за 2025 год.
- 1б. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПО Стеклопластик» за 2025 год. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества и достоверности показателей, содержащихся в Годовом отчете Общества в 2025 г.
2. Распределение прибыли, в том числе о выплате дивидендов по результатам работы Общества в 2025 г. Установление даты составления Списка лиц, имеющих право на получение дивидендов за 2025 год.
3. Назначение аудиторской организации.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О выплате вознаграждений членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей.

7. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии за период исполнения ими своих обязанностей.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества: **1 140**. В заседании приняли участие лица, обладавшие в совокупности: **1 080** голосами, что составляет **94.7368%** от общего числа голосов, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров **имеется**.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **1а. Утверждение Годового отчета общества за 2025 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 140**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 140**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1 080**.

Кворум - **94.7368%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня: По вопросу повестки дня № 1

1. 1а. Утверждение Годового отчета общества за 2025 год.

1б. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПО Стеклопластик» за 2025 год. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества и достоверности показателей, содержащихся в Годовом отчете Общества в 2025 г.

По п. 1а. Утвердить Годовой отчет АО «НПО Стеклопластик» за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 1140.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества – 1140.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1080

Кворум - составляет **94.7368%** от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

«За» -1080 голосов или 100 % от принявших участие в собрании, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям – 0.

По результатам голосования большинством голосов принимается **Решение: Утвердить Годовой отчет АО «НПО Стеклопластик» за 2025 год.**

По п. 1б. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «НПО Стеклопластик» за 2025 год:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 1140.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества – 1140.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1080.

Кворум - **94.7368%**

Кворум по данному вопросу имелся.

«За» -1080 голосов или 100 % от принявших участие в собрании, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям – 0.

По результатам голосования большинством голосов принимается **Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «НПО Стеклопластик» за 2025 год.**

По вопросу повестки дня № 2: Распределение прибыли, в том числе о выплате дивидендов по результатам работы Общества в 2025 году. Установление даты составления Списка лиц, имеющих право на получение дивидендов за 2025 год.

По п.2а : Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1140**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1140**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1080.**

Кворум - **94.7368%**

Кворум по данному вопросу имелся.

«За» - 1080 голосов или 100 % от принявших участие в собрании, «Против» - 0 голоса, «Воздержался» - 0 голосов. Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям -0..

По результатам голосования большинством голосов принимается **Решение: Распределить прибыль, в том числе направить на выплату дивидендов за 2025 год 8 550 000,00 руб.. Утвердить решение о выплате дивидендов за 2025 год в денежной форме в размере 10% от номинальной стоимости акции, т.е. 7500,00 руб на одну обыкновенную акцию. Оставшуюся часть прибыли направить на развитие производства.**

По п. 2.б. По вопросу установления даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1140**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1140**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1080**

Кворум - **94.7368%**.

Кворум по данному вопросу имелся.

«За» -1080 голосов или 100 % от принявших участие в собрании, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям – 0.

По результатам голосования большинством голосов принимается **Решение: Установить дату составления Списка лиц, имеющих право на получение дивидендов за 2025 год -9 июня 2026 года.**

По вопросу повестки дня № 3: Назначение аудиторской организации АО «НПО Стеклопластик»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – **1140**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества – **1140**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **1080**.

Кворум -**94.7368%**

Кворум по данному вопросу имелся.

«За» -1080 голосов или 100 % от принявших участие в собрании, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов . Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям -0..

По результатам голосования большинством голосов принимается Решение: **Назначить аудиторскую организацию АО «НПО Стеклопластик» - общество с ограниченной ответственностью организацию ООО «АУДИТ-ПАРТНЕР (член СРО ААС)**

По вопросу повестки дня № 4: Избрание членов Совета директоров Общества:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **7 980**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **7 980**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **7 560**.

Кворум - **94.7368%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Косолапов Алексей Федорович	1 024
2	Максимов Кирилл Александрович	1 014
3	Орешко Сергей Михайлович	1 012
4	Сергеев Владимир Терентьевич	1 013
5	Трофимов Александр Николаевич	1 154
6	Трофимов Николай Александрович	1 033
7	Шалгунов Сергей Иосифович	1 016
	«За»:	7 266
	«Против»:	77
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	217

По результатам голосования принимается Решение:

Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

Косолапова Алексея Федоровича, Макеевца Кирилла Александровича, Сергеева Владимира Терентьевича, Орешко Сергея Михайловича, Трофимова Александра Николаевича, Трофимова Николая Александровича, Шалгунова Сергея Иосифовича.

По вопросу повестки дня № 5: Избрание членов Ревизионной комиссии:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 140.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 414.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 354.

Кворум 85.5072%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу

Кандидат Арсентьев А.О.

«За» - 354 голоса или 100 % от принявших участие в собрании. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 0 .

Кандидат Коршунова Т.В.

«За» - 354 голоса или 100 % от принявших участие в собрании. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 0 .

Кандидат Макеевца А.А.

«За» - 354 голоса или 100 % от принявших участие в собрании. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 0 .

По результатам голосования принимается Решение:

В Ревизионную комиссию избраны Арсентьев Антон Олегович, Коршунова Татьяна Викторовна, Макеевца Анна Алексеевна сроком на 1 год.

По вопросу повестки дня № 6: О выплате вознаграждений членам Совета директоров за период неполнения ими своих обязанностей:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 140

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-11, утв. Банком России: 1018

Кворум - 94.7368%.

Кворум по данному вопросу имеется.

«За» - 1080 голосов или 100 % от принявших участие в собрании. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям 0.

По результатам голосования большинством голосов принимается Решение:
Установить вознаграждение членам Совета директоров за период исполнения ими своих
обязанностей по итогам года:

Председатель Совета директоров - 750 000,00 руб.

Члены Совета директоров - 500 000,00 руб.

По вопросу повестки дня №7: О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии за
период исполнения ими своих обязанностей:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1140

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки д
определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018
660-П, утв. Банком России: 1018

Кворум - 94,7368%.

Кворум по данному вопросу имелся.

«За» - 1080 голосов или 100 % от принявших участие в собрании. «Против» - 0 голосов,
«Воздержался» 0 голосов. Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям 0.

По результатам голосования большинством голосов принимается Решение:
Установить вознаграждение членам Ревизионной комиссии за период исполнения ими своих
обязанностей по итогам года:

Председатель Ревизионной комиссии - 750 000,00 руб.

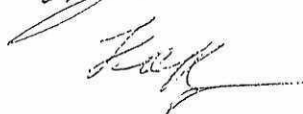
Члены Ревизионной комиссии - 500 000,00 руб.

Председатель собрания



Н.А. Трофимов

Секретарь собрания



Т.В. Короткова