

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

Рп Андреевка г.о. Солнечногорск

Московской области

11 октября 2024 года

ОТЧЕТ

Об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «НПО Стеклопластик» от 11 октября 2024 года

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

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие внеочередном общем собрании акционеров: 16 сентября 2024 года

Дата проведения общего собрания акционеров: 11 октября 2024 года

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

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

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

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

Время проведения общего собрания: 10 ч 00 мин. – 11 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: Антонова И. Л. по доверенности (по Доверенности № 291223/51 от 29.12..2023г.) и является Председателем Счетной комиссии

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1.Назначение аудиторской организации -ООО «АУДИТ -ПАРТНЕР» (член СРО ААС) Докл. Главный бухгалтер Т.П. Кинякина

На внеочередном общем собрании зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 942 (девятьсот сорока двумя) голосами, что составляет 82,6316 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум для открытия общего собрания имелся.

Время начала подсчета голосов - 10ч 30мин.

Результаты голосования и принятые решения.

По вопросу повестки дня №1: Назначение аудиторской организации- ООО «АУДИТ-ПАРТНЕР» (член СРО ААС).

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: **942**

Кворум **82,6316 %**.

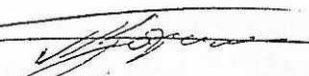
Кворум по данному вопросу имелся

«За» - 942 голосов или 100,0000 % от принявших участие в собрании, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 0 .

Принятое решение: Назначить аудиторскую организацию - ООО «АУДИТ-ПАРТНЕР» (член СРО ААС).

Время закрытия общего собрания акционеров – 11 час. 00 мин.

Председатель собрания



Н.А. Трофимов

Секретарь собрания



Т.В. Коршунова