

Акционерное общество «НПО Стеклопластик»

**РП Андреевка г. Солнечногорск
Московской области**

14 ноября 2023 года

ОТЧЕТ

Об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «НПО Стеклопластик» от 10 ноября 2023 года

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «НПО Стеклопластик»

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров: 16 октября 2023 года

Дата проведения общего собрания акционеров: 10 ноября 2023 года

Место нахождения Общества: 141551, Московская обл., г. Солнечногорск, рп Андреевка, к.3А

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

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

Время начала регистрации акционеров – 9 ч.30 мин., время открытия общего собрания – 10 ч-00 мин, время окончания регистрации 11ч 00 мин, время закрытия собрания –11 ч 15 мин .

Время проведения общего собрания: 10 час .00 мин. –11 ч 15 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 № 301222/89 от 30.12.22 и является Председателем Счетной комиссии

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О последующем одобрении крупной сделки – заключении Генерального соглашения № 23/ГА/0138-D о предоставлении независимых (банковских) гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) от 7 сентября 2023 с ПАО Промсвязьбанк.

Докл. Зам. Генерального Директора по финансам Максимов К.А.

2. Назначение аудиторской организации - ООО «АУДИТ-АВАЛЬ» (член СРО ААС «СОДРУЖЕСТВО» ОГРНЗ 11606063804)

Докл. Главный бухгалтер Кинякина Т.П.

На внеочередном общем собрании акционеров АО «НПО Стеклопластик» зарегистрированы акционеры, с числом голосующих акций 730 (Семьсот тридцать) голосов, что составляет - 64,0351 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Список акционеров, имеющих право участвовать в собрании, включает в себя 72 акционера – 71 акционер - физические лица и одно юридическое лицо, число голосующих акций – 1140 штук.

Кворум -64,0351 %.

В Отчете используется положения п.4.24 Положения Об общих собраниях акционеров, № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

Время начала подсчета голосов -11ч 00 мин.

Результаты голосования и принятые решения.

По п. 1. Одобрить крупную сделку –заключение Генерального соглашения №23/ГА/0138-Д о предоставлении независимых (банковских) гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) от 7 сентября 2023 г. с ПАО Промсвязьбанк.

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: 730

Кворум - 64, 0351%.

«За» - 729 голосов или 99.8630 % от принявших участие в собрании, «Против» – 1, или 0.1370% от принявших участие в собрании, «Воздержался» – 0, недействительные или не подсчитанные по иным основаниям голоса - 0 .

По результатам голосования большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, принимается Решение:

Одобрить крупную сделку –заключение Генерального соглашения №23/ГА/0138-Д о предоставлении независимых (банковских) гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) от 7 сентября 2023 г. с ПАО Промсвязьбанк .

По п. 2. Назначить Аудиторскую организацию - ООО «АУДИТ-АВАЛЬ» (член СРО ААС «СОДРУЖЕСТВО» ОГРНЗ 11606063804).

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: 730

Кворум -64, 0351%.

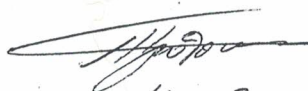
«За» - 730 голоса или 100,00 % от принявших участие в собрании, «Против» – 0, или 0,000%, «Воздержался» – 0, недействительные или не подсчитанные по иным основаниям голоса - 0 .

По результатам голосования большинством голосов принимается Решение:

Назначить Аудиторскую организацию - ООО «АУДИТ-АВАЛЬ» (член СРО ААС «СОДРУЖЕСТВО» ОГРНЗ 11606063804).

Время закрытия внеочередного общего собрания акционеров – 11 час. 15 мин.

Председатель собрания



Н.А. Трофимов

Секретарь собрания



Т.В. Коршунова