

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

пгт Андреевка г.о. Солнечногорск
Московской области

2 июня 2025 года

ОТЧЕТ

Об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «НПО Стеклопластик» от 29 мая 2025 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 2025 года

Дата проведения общего собрания акционеров: 29 мая 2025 года

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

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

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

Время начала регистрации акционеров - 9 ч 30 мин., время открытия общего собрания - 10 ч - 00 мин., время окончания регистрации 11 ч 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 Леопидовна (Доверенность доверенности №030325/7 от 03.03.2025 г.) является Председателем счетной комиссии.

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

1. 1а. Утверждение Годового отчета общества за 2024 год.
- 1б. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПО Стеклопластик» за 2024 год. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества и достоверности показателей, содержащихся в Годовом отчете Общества в 2024 г.
2. Распределение прибыли, в том числе о выплате дивидендов по результатам работы Общества в 2024 г. Установление даты составления Списка лиц, имеющих право на получение дивидендов за 2024 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.

На годовом собрании зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **1018 (Одной тысячей восемнадцатью)** голосами, что составляет **89, 2982 %** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров. С учетом голосов полученных по почте бюллетеней от акционеров, обладающих 117 (Ста семнадцатью) голосами

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 – 11ч 30мин.

Результаты голосования и принятые решения.

По вопросу повестки дня № 1: Утверждение Годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности АО «НПО Стеклопластик» за 2024 год. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества и достоверности показателей, содержащихся в Годовом отчете Общества финансовой деятельности Общества в 2024 году

По п. 1а. Утвердить Годовой отчет АО «НПО Стеклопластик» за 2024 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 – 1018

Кворум – **89, 2982 %**.

«За» – 1007 голосов или 98.9194 % от принявших участие в собрании, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 11 голосов или 1.0806% принявших участие в собрании Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям – 0.

По результатам голосования большинством голосов принимается **Решение: Утвердить Годовой отчет АО «НПО Стеклопластик» за 2024 год.**

По п. 1б. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «НПО Стеклопластик» за 2024 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 – 1018

Кворум – **89, 2982 %**.

«За» – 1007 голосов или 98.9194 % от принявших участие в собрании, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 11 голосов или 1.0806% принявших участие в собрании Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям – 0.

По результатам голосования большинством голосов принимается **Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «НПО Стеклопластик» за 2024 год.**

По вопросу повестки дня № 2: Распределение прибыли, в том числе о выплате дивидендов по результатам работы Общества в 2024 году. Установление даты составления Списка лиц, имеющих право на

получение дивидендов за 2024 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: 1018

Кворум **89, 2982 %**.

«За» - 946 голосов или **92,9273 %** от принявших участие в собрании, «Против» - 0 голоса, «Воздержался» - 72 голосов. или **7, 0727 %** от принявших участие в собрании 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 2024 год 8 550 000,00 руб.. Утвердить решение о выплате дивидендов за 2024 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: 1018

Кворум **89, 2982 %** .

Кворум по данному вопросу имелся.

«За» -1007 голосов или 98.9194 % от принявших участие в собрании, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 11 голосов или 1.0806% принявших участие в собрании 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 2024 год -9 июня 2025 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 - 1018.

Кворум **-89, 2982 %**.

«За» -1018 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 кумулятивных 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-II, утв. Банком России: - **7980**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **7126**

Кворум - 89,2982 %.

Кворум по данному вопросу имелся.

Результаты голосования:

Косолапов А.Ф.	998
Максимов К.А.	998
Орешко С.М.	997
Сергеев В.Т.	997
Трофимов А.П.	1063
Трофимов П.А.	990
Шалгунов С.И.	999
«За»	7042
«Против»:	77
«Воздержался»:	
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	7

По результатам голосования принимается Решение:

Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

Косолапова Алексея Федоровича, Максимова 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 на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **414**

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-II, утв. Банком России: **414**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **292**

Кворум -70,5314 %.

Кворум по данному вопросу имелся.

Результаты голосования:

Кандидат Арсентьев А.О.

«За» -292 голосов 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» - 292 голосов или 100 % от принявших участие в собрании, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям- 0

Кандидат Максимова А.А..

«За» - 292 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 принимается Решение:

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

По вопросу повестки дня № 6: О выплате вознаграждений членам Совета директоров 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 дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России: 1018

Кворум 89,2982 % .

Кворум по данному вопросу имелся.

«За» - 940 голосов или 92,3379 % от принявших участие в собрании, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 78 голосов или 7,6621% от принявших участие в собрании.. 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 дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России: 1018

Кворум 89,2982 % .

«За» - 940 голосов или 92,3379 % от принявших участие в собрании, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 78 голосов или 7,6621% от принявших участие в собрании.. 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.

Время закрытия общего собрания акционеров 12 час. 00 мин.

Председатель собрания



Н.А. Трофимов

Секретарь собрания



Т.В. Коршунова