

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

Рп Андреевка г.о. Солнечногорск

Московской области

20 декабря 2024 года

ОТЧЕТ

Об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «НПО Стеклопластик» от 20 декабря 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: 25 ноября 2024 года

Дата проведения общего собрания акционеров: 20 декабря 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 Коршупова 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: Антопова И. Л. по доверенности (по Доверенности № 291223/51 от 29.12..2023г.) и является Председателем Счетной комиссии

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Распределение прибыли - использование нераспределенной прибыли прошлых лет. Докл. Гл. бухгалтер Киныкина Т.П.

На внеочередном общем собрании зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности – **958 голосами**, что составляет **84,0350 %** 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: Распределение прибыли - использование нераспределенной прибыли прошлых лет.

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 – 958.

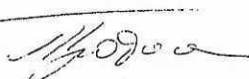
Кворум - **84,0350 %**

«За» - 958 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: Распределить нераспределенную прибыль прошлых лет в сумме 513 620 000,00 руб на покрытие расходов по строительству дошкольного образовательного учреждения в соответствии с Соглашением о реализации инвестиционного проекта № 141с/09-17 от 20.10.2017

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

Председатель собрания



Н.А. Трофимов

Секретарь собрания



Т.В. Коршунова