

## Акционерное общество «НПО Стеклопластик»

Рп Андреевка г. Солнечногорск  
Московской области

4 июня 2024 года

### ОТЧЕТ

**Об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «НПО Стеклопластик»  
от 31 мая 2024 года**

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество «НПО Стеклопластик»

**Вид общего собрания:** годовое общее собрание акционеров.

**Форма проведения общего собрания:** собрание

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:** 06 мая 2024 года

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 31 мая 2024 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 – 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 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:** Антонова И. Л. по доверенности (по Доверенности № 291223/51 от 29.12..2023г.) и является Председателем Счетной комиссии

### **Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение Годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности АО «НПО Стеклопластик» за 2023 год. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества и достоверности показателей, содержащихся в Годовом отчете Общества финансовой деятельности Общества в 2023 г. Докл. Генеральный директор А.Н. Трофимов, главный бухгалтер Т.П. Кинякина, Председатель Ревизионной комиссии Т.В. Коршунова.

2. Распределение прибыли, в том числе о выплате дивидендов по результатам работы Общества в 2023 г. Установление даты составления Списка лиц, имеющих право на получение дивидендов за 2023 год. Докл. Главный бухгалтер Т.П. Кинякина

3. Назначение аудиторской организации. Докл. Главный бухгалтер Т.П. Кинякина

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Внесение изменений в Устав Акционерного общества «НПО Стеклопластик» (Изменение № 2 в Устав Акционерного общества «НПО Стеклопластик» (новая редакция)). Докл. Председатель Совета директоров Н.А. Трофимов

7. Принятие новой редакции Положения о Совете директоров АО «НПО Стеклопластик». Докл. Корпоративный секретарь Т.В. Коршунова

На годовом собрании зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **1056** (Одной тысячей пятидесятью шестью) голосами, что составляет **92,7944 %** 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 - 11ч 30мин.

Результаты голосования и принятые решения.

По первому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 1138.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества – 1138.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1056.

Кворум – 92,7944% .

«За» - 1055 голосов или 99,9053 % от принявших участие в собрании, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 1 .

По результатам голосования большинством голосов принимается **Решение: Утвердить Годовой отчет АО «НПО Стеклопластик» за 2023 год.**

По п. 1б. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «НПО Стеклопластик» за 2023 год:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 1138.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества – 1138.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1056.

Кворум – 92,7944% .

«За» -1055 голосов или 99,9053 % от принявших участие в собрании, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 1 .

По результатам голосования большинством голосов принимается **Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «НПО Стеклопластик» за 2023 год.**

По вопросу повестки дня № 2: Распределение прибыли, в том числе о выплате дивидендов по результатам работы Общества в 2023 году. Установление даты составления Списка лиц, имеющих право на получение дивидендов за 2023 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: **1138**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1138**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1056**

Кворум - **92,7944** %

«За» - 994 голоса или 94,1288 % от принявших участие в собрании, «Против» - 61 голос, или 5,7765 % от принявших участие в собрании, «Воздержался» - 0 голосов. Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям 1.

По результатам голосования большинством голосов принимается **Решение: Распределить прибыль, в том числе направить на выплату дивидендов за 2023 год 8 550 000,00 руб.. Утвердить решение о выплате дивидендов за 2023 год 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: **1138**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1138**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1056**

Кворум - **92,7944** %

«За» - 994 голоса или 94,1288 % от принявших участие в собрании, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» 0 голосов., Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям 62 .

По результатам голосования большинством голосов принимается **Решение: Установить дату составления Списка лиц, имеющих право на получение дивидендов за 2023 год – 14 июня 2024 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 – 1138.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества – 1138.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1056 .

Кворум - **92,7944** %

«За» - 1055 голосов или 99,9053 % от принявших участие в собрании, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов . Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям 1 .

По результатам голосования большинством голосов принимается **Решение: Назначить аудиторскую организацию АО «НПО Стеклопластик» - общество с ограниченной ответственностью организацию ООО «АУДИТ-АВАЛЬ».**

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

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1138**

X7= **7966**

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **7966**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **7392**

Кворум - **92,7944 %**.

Результаты голосования:

Косолапов А.Ф.	1043	голосов
Максимов К.А.	1049	голосов
Орешко С.М.	1048	голосов
Сергеев В.Т.	1047	голосов
Трофимов А.Н.	1060	голосов
Трофимов Н.А.	980	голосов
Шалгунов С.И.	1053	голосов
Итого голосов, отданных «За»	7280	голосов

«Против» -77 голосов, «Воздержался»- 0 голосов. Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям –35 голосов.

По результатам голосования принимается Решение:

**Членами Совета директоров Общества избраны следующие лица: Косолапов Алексей Федорович, Максимов Кирилл Александрович, Сергеев Владимир Терентьевич, Орешко Сергей Михайлович, Трофимов Александр Николаевич, Трофимов Николай Александрович, Шалгунов Сергей Иосифович**

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: **414**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **332**. Голоса вновь избранных членов Совета директоров не учитываются при голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

Кворум - **80, 1932 %**.

Результаты голосования:

Кандидат Арсентьев А.О.

«За» -329 голосов или 99,0964 % от принявших участие в собрании, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов, Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 3 .

Кандидат Коршунова Т.В.

«За» - 330 голосов или 99,3976 % от принявших участие в собрании, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов. Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям- 2.

Кандидат Максимова А.А..

«За» - 330 голосов или 99,3976 % от принявших участие в собрании, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов. Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 2 .

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: Внесение изменений в Устав Акционерного общества «НПО Стеклопластик» (Изменение № 2 в Устав Акционерного общества «НПО Стеклопластик» (новая редакция)).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1138**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1138**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1056**

Кворум - **92,7944** %.

«За» - 990 голосов или 93,7500 % от принявших участие в собрании, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 62 голоса или 5,8712 % от принявших участие в собрании. Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 4 .

По результатам голосования большинством в  $\frac{3}{4}$  голосов принимается Решение: **Утвердить изменение в Устав Акционерного общества «НПО Стеклопластик» (Изменение № 2 в Устав Акционерного общества «НПО Стеклопластик» (новая редакция)).**

По вопросу повестки дня № 7: Принятие новой редакции Положения о Совете директоров АО «НПО Стеклопластик».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1138**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1138**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1056**

Кворум - **92,7944** %.

«За» - 991 голос или 93,8447 % от принявших участие в собрании, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 62 голоса, или 5,8712% от принявших участие в собрании. . Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 3 .

По результатам голосования большинством голосов принимается Решение: **Принять**

**Положение о Совете директоров АО «НПО Стеклопластик» (новая редакция).**

Время закрытия общего собрания акционеров – 12 час. 00 мин.

Председатель собрания

Н.А. Трофимов

Секретарь собрания

Т.В. Коршунова