

## Акционерное общество «НПО Стеклопластик»

Раб. пос. Андреевка г. Солнечногорск  
Московской области

29 мая 2023 года

### ОТЧЕТ

**Об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «НПО Стеклопластик» от 25 мая 2023 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:** 30 апреля 2023 года

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 25 мая 2023 года

**Место нахождения Общества:** 141551, Московская обл., г. Солнечногорск, р.п. Андреевка, к.3А,

**Место проведения общего собрания:** 141551, Московская обл., Солнечногорский р-н, р.п. Андреевка, к.3А, корп.4, ком.111

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

Время начала регистрации акционеров – 9 ч.30 мин., время открытия общего собрания – 10 ч.00 часов, время окончания регистрации 11ч 30мин, время закрытия собрания –12 ч .

**Время проведения общего собрания:** 10 час .00 мин. – 12 ч 00 мин

**Председатель собрания** Трофимов Николай Николаевич

**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 годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение Годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности АО «НПО Стеклопластик» за 2022 год. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества и достоверности показателей, содержащихся в Годовом отчете Общества в 2022 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 2022 г.

Докл. Трофимов А.Н., Кинякина Т.П.

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

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии.

2. На годовом собрании акционеров АО «НПО Стеклопластик» зарегистрированы акционеры, с числом голосующих акций – 1067 акций, что составляет 93,5965 % от общего количества голосующих акций.

Список акционеров, имеющих право участвовать в собрании, включает в себя 72 акционеров – физических лиц и 1 юридическое лицо, число голосующих акций – 1140 штук.

По всем вопросам повестки дня кворум имеется - по 1-4 вопросам 93,5965 %, по 5 вопросу кворум 91,7045 %. 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 30мин.

Результаты голосования и принятые решения.

По п. 1. Утвердить Годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность АО «НПО Стеклопластик» за 2022 год: Принять Заключение Ревизионной комиссии о финансовой деятельности Общества в 2022 году

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 –1067.

«За» -1056 голосов или 98,96 % от принявших участие в собрании, «Против» – 0 , «Воздержался» –11 , Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 0 .

По результатам голосования большинством голосов принимается Решение: Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность АО «НПО Стеклопластик» за 2022 г. Принять Заключение Ревизионной комиссии о финансовой деятельности Общества в 2022 году

По 2.. . Распределение прибыли, в том числе о выплате дивидендов по результатам работы Общества в 2022 г.

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 – 1067 .

«За» - 1056 голосов или 98,9691 % от принявших участие в собрании, «Против» 0– , «Воздержался» 11 голосов, что составляет 1,03%– , Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям 0 .

По результатам голосования большинством голосов принимается Решение: Утвердить решение о выплате дивидендов за 2022 г. в размере 10% от номинальной стоимости акций, т. е. 7500,00 рублей на каждую акцию.

2.1.По вопросу установления даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов

«За» - 1056 голосов или 98,9691 % от принявших участие в собрании, «Против» 11, что составляет 1,03%–от принявших участие в голосовании , «Воздержался» 0 голосов, что составляет 1,03%– , Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям 0 .

По результатам голосования большинством голосов принимается Решение

установить дату составления Списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов – 8 июня 2023 года.

По п.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 – 1067 .

«За» - 1067 голосов или 100 % от принявших участие в собрании, «Против» – 0 , «Воздержался» –0 . 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 «ЭЛКОД-АУДИТ».

По п. 4. Избрание членов Совета директоров Общества:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу –  $1140 \times 7 = 7980$ .

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества – 7980.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня 7469 .

Результаты голосования:

Косолапов А.Ф.	889	голос
Максимов К.А.	895	голоса
Орешко С.М.	865	голосов
Сергеев В.Т.	890	голос
Трофимов А.Н.	1472	голосов
Трофимов Н.А.	1461	голоса
Шалгунов С.И.	913	голосов
Итого голосов, отданных «За»	7385	голосов

«Против» 77 «Воздержался» 0 Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям –7 голосов.

По результатам голосования принимается Решение:

Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц: Косолапов А.Ф., Максимов К.А., Сергеев В.Т., Орешко С.М., Трофимов А.Н., Трофимов Н.А., Шалгунов С.И. сроком на 1 год.

По п. 5. Избрание членов Ревизионной комиссии:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров по данному вопросу повестки дня с учетом Положения п.4.24 Положения Об общих собраниях акционеров, № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года - 880  
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня,

определенное с учетом п.4.24 Положения –880 .

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 807. Голоса вновь избранных членов Совета директоров не учитываются при голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

Кворум – составляет 91,7045 %

Результаты голосования:

Кандидат Арсентьев А.О.

«За» - 805 голоса или 99,7522 % от принявших участие в собрании, «Против» –0 голоса или % от принявших участие в собрании, «Воздержался» –0 или % от принявших участие в собрании, Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям 0 .

Кандидат Коршунова Т.В.

«За» - 807 голоса или 100 % от принявших участие в собрании, «Против» – 0 голоса или % от принявших участие в собрании, «Воздержался» –0 голоса или %0 от принявших участие в собрании. Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям .

Кандидат Максимова А.А..

«За» - 805 голоса или 99,7522 % от принявших участие в собрании, «Против» – 0 голоса или % от принявших участие в собрании, «Воздержался» –0 голоса или % от принявших участие в собрании. Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям 0 .

По результатам голосования принимается Решение :

В Ревизионную комиссию избраны Арсентьев А.О., Коршунова Т.В., Максимова А.А. сроком на 1 год.

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

Отчет об итогах голосования с решениями, принятыми общим собранием акционеров и результатами голосования по каждому вопросу Повестки дня, будут направлены каждому акционеру АО «НПО Стеклопластик».

Председатель собрания

Н.Н. Трофимов

Секретарь собрания

Т.В. Коршунова

Дата составления Протокола № 33 годового общего собрания акционеров Акционерного общества «НПО Стеклопластик» от 25 мая 2023 г.- 29 мая 2023 г.