

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества «Речицкий фарфоровый завод»**  
**(АО «РФЗ»)**

составлен «01» ноября 2023 г.

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Речицкий фарфоровый завод» (далее именуемое Общество).**

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Московская область, Раменский район, с. Речицы.**

Адрес Общества: **140145, Московская область, г. Раменское, с. Речицы, ул. Центральная, д. 2б.**

Вид общего собрания: **внеочередное.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«06» октября 2023 г.**

Дата проведения общего собрания: **«31» октября 2023 г.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **140145, Московская область, Раменский район, с. Речицы, ул. Центральная, д. 2б.**

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: **регистратор Общества, выполнявший функции счетной комиссии.**

**Сведения о регистраторе:**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Реестр».**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: **Ковалёв Сергей Владимирович.**

Председательствующий на общем собрании: **Мухидинова Светлана Константиновна.**

Секретарь общего собрания: **Стабровская Надежда Владимировна.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Об определении предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. О внесении изменений в устав Общества.
3. Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.

**Результаты голосования и формулировки принятых решений:**

**По вопросу повестки дня №1: «Об определении предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями».**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Определить предельное количество объявленных акций Общества - 384 000 (Триста восемьдесят четыре тысячи) обыкновенных акций, номинальной стоимостью 0,25 рублей каждая, права по которым соответствуют правам по ранее размещенным обыкновенным акциям Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	25 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	19 579

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	19 579	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Определить предельное количество объявленных акций Общества - 384 000 (Триста восемьдесят четыре тысячи) обыкновенных акций, номинальной стоимостью 0,25 рублей каждая, права по которым соответствуют правам по ранее размещенным обыкновенным акциям Общества.

**По вопросу повестки дня №2: «О внесении изменений в устав Общества».**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

п. 5.2 Устава Общества изложить в следующей редакции: «Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 384 000 (Триста восемьдесят четыре тысячи) обыкновенных акций, номинальной стоимостью 0,25 рублей каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные акции Общества» \*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	25 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	19 579

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>19 579</b>	<b>100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>	

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

*\* Проект изменений в Устав Общества входит в состав информации и материалов, которые предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, по месту нахождения Общества.*

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

п. 5.2 Устава Общества изложить в следующей редакции: «Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 384 000 (Триста восемьдесят четыре тысячи) обыкновенных акций, номинальной стоимостью 0,25 рублей каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные акции Общества» \*

**По вопросу повестки дня №3: «Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций».**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Увеличить уставный капитал Общества, равный 6 400 (Шесть тысяч четыреста) рублей, на 96 000 (Девяносто тысяч) рублей до размера 102 400 (Сто две тысячи четыреста) рублей путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций данной категории: 384 000 (Триста восемьдесят четыре тысячи) штук.

Определить следующие условия размещения:

- 1) категория (тип), номинальная стоимость размещаемых дополнительных акций: акции обыкновенные номинальной стоимостью 0,25 рублей каждая;
- 2) количество размещаемых дополнительных акций в пределах количества объявленных акций данной категории: 384 000 (Триста восемьдесят четыре тысячи) штук;
- 3) способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка. Размещение дополнительных акций осуществляется путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы «Инвест.Платформа» АО «Реестр», оператором которой является Акционерное общество «Реестр» (ОГРН 1027700047275);
- 4) цена размещения дополнительных акций: 0,25 рублей за одну акцию; цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, 0,25 рублей за одну акцию;
- 5) форма оплаты размещаемых дополнительных акций: размещаемые обыкновенные акции оплачиваются денежными средствами в валюте РФ (в рублях);
- 6) круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: Мухидинова Светлана Константиновна, ИНН: 772970001801; Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРМОДАЛ ЛОГИСТИКС ПЛЮС», ОГРН 1097746248621;

Мурзаев Фархад Дауранович, ИНН: 672304618643;

Токарский Егор Александрович, ИНН: 253804802712;

Немцева Светлана Владимировна, ИНН: 253803191450;

7) иные условия размещения дополнительных акций, в т. ч. срок размещения, порядок заключения договоров в ходе размещения, определяются документом, содержащим условия размещения ценных бумаг;

8) по результатам размещения дополнительных обыкновенных акций внести соответствующие изменения в Устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	25 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	19 579

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

*\* Проект изменений в Устав Общества входит в состав информации и материалов, которые предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, по месту нахождения Общества.*

#### **Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	19 579	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

#### **Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Увеличить уставный капитал Общества, равный 6 400 (Шесть тысяч четыреста) рублей, на 96 000 (Девяносто тысяч) рублей до размера 102 400 (Сто две тысячи четыреста) рублей путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций данной категории: 384 000 (Триста восемьдесят четыре тысячи) штук.

Определить следующие условия размещения:

- 1) категория (тип), номинальная стоимость размещаемых дополнительных акций: акции обыкновенные номинальной стоимостью 0,25 рублей каждая;
- 2) количество размещаемых дополнительных акций в пределах количества объявленных акций данной категории: 384 000 (Триста восемьдесят четыре тысячи) штук;
- 3) способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка. Размещение дополнительных акций осуществляется путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы «Инвест.Платформа» АО «Реестр», оператором которой является Акционерное общество «Реестр» (ОГРН 1027700047275);
- 4) цена размещения дополнительных акций: 0,25 рублей за одну акцию; цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, 0,25 рублей за одну акцию;
- 5) форма оплаты размещаемых дополнительных акций: размещаемые обыкновенные акции

оплачиваются денежными средствами в валюте РФ (в рублях);

б) круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций:

Мухидинова Светлана Константиновна, ИНН: 772970001801;

Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРМОДАЛ ЛОГИСТИКС ПЛЮС», ОГРН 1097746248621;

Мурзаев Фархад Дауранович, ИНН: 672304618643;

Токарский Егор Александрович, ИНН: 253804802712;

Немцева Светлана Владимировна, ИНН: 253803191450;

7) иные условия размещения дополнительных акций, в т. ч. срок размещения, порядок заключения договоров в ходе размещения, определяются документом, содержащим условия размещения ценных бумаг;

8) по результатам размещения дополнительных обыкновенных акций внести соответствующие изменения в Устав Общества.

Председательствующий на общем собрании:  С.К. Мухидинова

Секретарь общего собрания:  Н.В. Стабровская