

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Речицкий фарфоровый завод»**

г. Москва

«04» июля 2022г.

Полное фирменное наименование общества: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РЕЧИЦКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД»** (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: **Г. РАМЕНСКОЕ, С. РЕЧИЦЫ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 2Б.**

Адрес Общества: **Г. РАМЕНСКОЕ, С. РЕЧИЦЫ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 2Б.**

Вид общего собрания: **годовое.**

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«04» июня 2022 г.**

Дата проведения общего собрания: **«29» июня 2022 г.**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

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: **Мухидинова Светлана Константиновна**

Секретарь собрания: **Стабровская Надежда Владимировна**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (определено 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 (определено с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	22 347 (87,293 %)

Кворум для собрания имеется. Собрание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (счет прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе о выплате дивидендов по итогам 2021 года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.

По вопросу повестки дня №1:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (счет прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе о выплате дивидендов по итогам 2021 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 отчетный год, а также распределение прибыли за 2021 год. Дивиденды по результатам 2021 отчетного года не выплачивать

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	22 347

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	22 171 99,21242%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	112
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	64

*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).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**По вопросу повестки дня №2:**

Избрание членом Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Лебедев Вячеслав Васильевич
2. Фомина Валентина Николаевна
3. Беднарчик Александр Иванович
4. Темнов Василий Александрович
5. Глушков Юрий Владимирович
6. Мухидинова Светлана Константиновна
7. Нматуллоева Гавхар Джураходжаевна
8. Рахимов Лутфулло Абдулатифович
9. Стабровская Надежда Владимировна
10. Измайлова Оксана Владимировна

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	128 000
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)	128 000
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	111 735

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1. Лебедев Вячеслав Васильевич	0
2. Фомина Валентина Николаевна	0
3. Беднарчик Александр Иванович	0
4. Темнов Василий Александрович	0
5. Глушков Юрий Владимирович	0
6. Мухидинова Светлана Константиновна	22 139
7. Нматуллоева Гавхар Джураходжаевна	22 139
8. Рахимов Лутфулло Абдулатифович	22 139
9. Стабровская Надежда Владимировна	22 139
10. Измайлова Оксана Владимировна	22 139

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	1 040

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу повестки дня №3:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Ревизионной комиссии:

1. Андросова Ольга Павловна
2. Миронов Дмитрий Александрович
3. Маркина Наталья Юрьевна
4. Уматкулова Наталья Владимировна
5. Селиванов Никита Сергеевич
6. Бехтер Татьяна Александровна

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)	3 461
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	208

Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

По вопросу повестки дня №4:

Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Аудитором Общества в 2022 году:

1. Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "ОСБИ-М" (ОГРН 1027739576556, ИНН 7706170737, 119017, г. Москва, пер. Толмачевский Б., д. 3, корп. 1-8)
2. Общество с ограниченной ответственностью "Экштайн и Партнеры-Аудит" (ОГРН 1207700272581, ИНН 9705146541, 115054, Москва г, Внутригородская территория муниципальный округ Замоскворечье, Пионерская Б. ул, дом 15, строение 1, этаж 1, помещение II, комната 1, офис 1)

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	22 347

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре **Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "ОСБИ-М" (ОГРН 1027739576556, ИНН 7706170737, 119017, г. Москва, пер. Толмачевский Б., д. 3, корп. 1-8):**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	112 0,50119%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	22 139
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	96

*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).

По кандидатуре **Общество с ограниченной ответственностью "Экштайн и Партнеры-Аудит" (ОГРН 1207700272581, ИНН 9705146541, 115054, Москва г, Внутригородская территория муниципальный округ Замоскворечье, Пионерская Б. ул, дом 15, строение 1, этаж 1, помещение II, комната 1, офис 1):**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	22 235 99,49881%*
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	112

*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).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 отчетный год, а также распределение прибыли за 2021 год. Дивиденды по результатам 2021 отчетного года не выплачивать

2. Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Мухидинова Светлана Константиновна
2. Нматуллоева Гавхар Джураходжаевна
3. Рахимов Лутфулло Абдулатифович
4. Стабровская Надежда Владимировна
5. Измайлова Оксана Владимировна

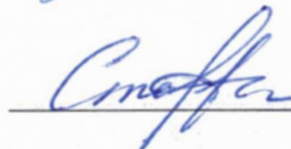
3. Утвердить Аудитором Общества в 2022 году: Общество с ограниченной ответственностью "Экштайн и Партнеры-Аудит" (ОГРН 1207700272581, ИНН 9705146541, 115054, Москва г, Внутригородская территория муниципальный округ Замоскворечье, Пионерская Б. ул, дом 15, строение 1, этаж 1, помещение II, комната 1, офис 1)

Председатель годового общего
собрания акционеров



/Мухидинова С. К./

Секретарь годового общего
собрания акционеров



/Стабровская Н. В./