

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

г. Москва

«15» июня 2023г.

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

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

Адрес Общества: **МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 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: **«20» мая 2023 г.**

Дата проведения общего собрания: **«14» июня 2023 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.**

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 2022 года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии 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 2022 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 отчетный год, а также распределение прибыли за 2022 год. Дивиденды по результатам 2022 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	22 139

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	22 139	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).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу повестки дня №2:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Мухидинова Светлана Константиновна
2. Токарский Егор Александрович
3. Мурзаев Фархад Дауранович
4. Стабровская Надежда Владимировна
5. 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	110 695

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. Мухидинова Светлана Константиновна	22 139
2. Токарский Егор Александрович	22 139
3. Мурзаев Фархад Дауранович	22 139
4. Стабровская Надежда Владимировна	22 139
5. 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	0

голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	
--	--

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу повестки дня №3:

Избрание членом Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Ревизионной комиссии:

1. Уматкулова Наталья Владимировна
2. Селиванов Никита Сергеевич
3. Лосева Светлана Юрьевна

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	0

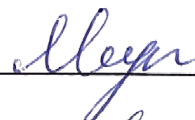
Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

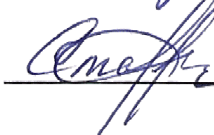
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 отчетный год, а также распределение прибыли за 2022 год. Дивиденды по результатам 2022 отчетного года не выплачивать.
2. Избрать членом Совета директоров Общества:
 1. Мухидинова Светлана Константиновна
 2. Токарский Егор Александрович
 3. Мурзаев Фархад Дауранович
 4. Стабровская Надежда Владимировна
 5. Измайлова Оксана Владимировна

Председатель годового общего собрания акционеров



/Мухидинова С. К./

Секретарь годового общего собрания акционеров



/Стабровская Н. В./