

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

г. Москва

«21» мая 2019г.

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

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

Адрес Общества: **МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАМЕНСКИЙ РАЙОН, С. РЕЧИЦЫ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 2Б.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«25» апреля 2019 г.**

Дата проведения общего собрания: **«20» мая 2019 г.**

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): **140145, Московская область, Раменский район, с. Речицы, ул. Центральная, д. 2б, помещение АО «РФЗ».**

**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.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **11 час. 30 мин.**

Время открытия собрания: **12 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **12 час. 45 мин.**

Время начала подсчета голосов: **12 час. 50 мин.**

Время закрытия общего собрания: **13 час. 00 мин.**

**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 2018 года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.

**Информация о наличии кворума для открытия собрания на 12 час. 00 мин. - время проведения общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:**

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 12 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Наличие кворума, %
1.	25 600	25 600	20 808	Кворум имеется/ 81.28%
2.	128 000	128 000	104 040	Кворум имеется/ 81.28%
3.	25 600	25 600	20 808	Кворум имеется/ 81.28%
4.	25 600	25 600	20 808	Кворум имеется/ 81.28%

**Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.**

**Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:**

№ вопроса повестки дня	Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):
1.	20 808
2.	104 040
3.	20 808
4.	20 808

**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 2018 года.**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 отчетный год, а также распределение прибыли за 2018 год. Дивиденды по результатам 2018 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	25 600

«Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>20 808</b>

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

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>20 808</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).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 отчетный год, а также распределение прибыли за 2018 год. Дивиденды по результатам 2018 отчетного года не выплачивать.

**По вопросу повестки дня №2:**

**Избрание членов Совета директоров Общества.**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Акулов Александр Владимирович
2. Беднарчик Александр Иванович
3. Беднарчик Игорь Иванович
4. Лебедев Вячеслав Васильевич
5. Фомина Валентина Николаевна

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	<b>128 000</b>
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)	<b>128 000</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>104 040</b>

**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. Акулов Александр Владимирович	<b>20 780</b>
2. Беднарчик Александр Иванович	<b>20 780</b>
3. Беднарчик Игорь Иванович	<b>20 920</b>

4. Лебедев Вячеслав Васильевич	20 780
5. Фомина Валентина Николаевна	20 780

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА в отношении всех кандидатов»	104 040
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	0

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Акулов Александр Владимирович
2. Беднарчик Александр Иванович
3. Беднарчик Игорь Иванович
4. Лебедев Вячеслав Васильевич
5. Фомина Валентина Николаевна

**По вопросу повестки дня №3:**

**Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать членом Ревизионной комиссии:

1. Пискарева Мария Викторовна
2. Краев Алексей Николаевич
3. Меркулова Яна Николаевна

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)	11 864
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 072

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

**Итоги голосования:**

По кандидатуре **Пискарева Мария Викторовна:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	7 072	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).

**По кандидатуре Краев Алексей Николаевич:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	7 072	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).

**По кандидатуре Меркулова Яна Николаевна:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	7 072	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:**

Избрать членом Ревизионной комиссии:

1. Пискарева Мария Викторовна
2. Краев Алексей Николаевич
3. Меркулова Яна Николаевна

**По вопросу повестки дня №4:****Утверждение аудитора Общества.****Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить Аудитором Общества в 2019 году 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, 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	20 808

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

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	20 808	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:**

Утвердить Аудитором Общества в 2019 году Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "ОСБИ-М" (ОГРН 1027739576556, ИНН 7706170737, 119017, г. Москва, пер. Толмачевский Б., д. 3, корп. 1-8).

Председатель годового общего  
собрания акционеров

 /Беднарчик И. И./

Секретарь годового общего  
собрания акционеров

 /Пискарева М. В./