ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
годового заседания общего собрания акционеров
Акционерного общества «Речицкий фарфоровый завод»

составлен «27» мая 2026 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.**
Способ принятия решения общим собранием акционеров: **заседание.**
Вид заседания общего собрания акционеров: **годовое.**
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров**: «02» мая 2026 г.**
Дата проведения заседания общего собрания акционеров**: «27» мая 2026 г.**
Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание): **140145, Московская область, г. Раменское, с. Речицы, ул. Центральная, д. 2б.**
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **140145, Московская область, Раменский район, с. Речицы, ул. Центральная, д. 2б.**
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», осуществившее подсчет голосов, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: **Ковалёв Сергей Владимирович.**
Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **10 час. 45 мин.**
Время открытия заседания общего собрания акционеров: **11 час. 00 мин.**
Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров**: 11 час. 30 мин.**
Время начала подсчета голосов**: 11 час. 35 мин.**
Время закрытия заседания общего собрания акционеров**: 11 час. 40 мин.**

Сведения о лицах, подписавших протокол заседании Общего собрания акционеров:
Председательствующий на годовом заседании Общего собрания акционеров – **Мухидинова Светлана Константиновна**

Секретарь годового заседания Общего собрания акционеров – **Стабровская Надежда Владимировна**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета за 2025 отчетный год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества	**329 600**
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров	**329 600**
Количество голосов по вопросам повестки дня, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	**272 507** **(82,678 %)**

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров на 11 час. 00 мин. (время проведения заседания общего собрания акционеров, указанное в сообщении о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров) имеется.

Общее собрание акционеров правомочно принимать решения.

По вопросу повестки дня №1:

1. Утверждение годового отчета за 2025 отчетный год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2025 отчетный год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	**329 600**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	**329 600**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	**272 507**

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	**272 507 | 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 заседании общего собрания акционеров, 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.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2025 отчетный год.

По вопросу повестки дня №2:

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в том числе отчета о финансовых результатах (счет прибылей и убытков) Общества за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	**329 600**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	**329 600**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	**272 507**

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	**272 507 | 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 заседании общего собрания акционеров, 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.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в том числе отчета о финансовых результатах (счет прибылей и убытков) Общества за 2025 год.

По вопросу повестки дня №3:

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 отчетного года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
3. Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2025 отчетного года. Дивиденды по результатам 2025 отчетного года не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	**329 600**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	**329 600**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	**272 507**

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	**272 507 | 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 заседании общего собрания акционеров, 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.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

3. Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2025 отчетного года. Дивиденды по результатам 2025 отчетного года не выплачивать.

По вопросу повестки дня №4:

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

4. Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Мухидинова Светлана Константиновна
2. Токарский Егор Александрович
3. Лосев Николай Александрович
4. Стабровская Надежда Владимировна
5. Измайлова Оксана Владимировна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	**1 648 000**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	**1 648 000**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	**1 362 535**

Голосование кумулятивное.

Количественный состав избираемого органа - 5.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	**Число голосов**
1. Мухидинова Светлана Константиновна	**272 507**
2. Токарский Егор Александрович	**272 507**
3. Лосев Николай Александрович	**272 507**
4. Стабровская Надежда Владимировна	**272 507**
5. Измайлова Оксана Владимировна	**272 507**

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**

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
4. Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Мухидинова Светлана Константиновна
2. Токарский Егор Александрович
3. Лосев Николай Александрович
4. Стабровская Надежда Владимировна
5. Измайлова Оксана Владимировна

По вопросу повестки дня №5:
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
5. 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	**329 600**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	**57 093**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	**0**

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня отсутствует.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Вопросов повестки дня, которые не ставились на голосование не было.

Председательствующий на годовом заседании
Общего собрания акционеров _____ **/Мухидинова С. К./**

Секретарь годового заседания
Общего собрания акционеров _____ **/Стабровская Н. В./**