

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РЕЧИЦКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД»**

г. Москва

«11» декабря 2020 г.

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: **внеочередное.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«16» ноября 2020 г.**

Дата проведения общего собрания: **«11» декабря 2020 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 общего собрания: **12 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **12 час. 40 мин.**

Время начала подсчета голосов: **12 час. 45 мин.**

Время закрытия общего собрания: **12 час. 55 мин.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об одобрении сделки залога имущества АО "РФЗ", по заключению мирового соглашения с уполномоченным органом (МИФНС № 1 по Московской области) в рамках дела о банкротстве АО "РФЗ" №А41-84763/19.

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	20 592	Кворум имеется/ 80.44%

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.	20 592

По вопросу повестки дня №1:

Об одобрении сделки залога имущества АО "РФЗ", по заключению мирового соглашения с уполномоченным органом (МИФНС № 1 по Московской области) в рамках дела о банкротстве АО "РФЗ" №А41-84763/19.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Одобрить сделку залога имущества АО "РФЗ" по заключению мирового соглашения с уполномоченным органом (МИФНС № 1 по Московской области) в рамках дела о банкротстве АО "РФЗ" № А41-84763/19:

- передать в залог МИФНС № 1 по Московской области здание 2-этажное, литейно-горновой участок ЛГУ-2, общая площадь 3 092, 10 кв. м, инвентарный № 8117, лит. А, объект № 5, номер объекта 50:23:25:00564:005;

- передать в залог МИФНС № 1 по Московской области земельный участок общей площадью 70 800 кв. м., кадастровый номер 50:23:0000000:119981.

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	20 592

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	20 360	98,87%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	232	
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.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Одобрить сделку залога имущества АО "РФЗ" по заключению мирового соглашения с уполномоченным органом (МИФНС № 1 по Московской области) в рамках дела о банкротстве АО "РФЗ" № А41-84763/19:

- передать в залог МИФНС № 1 по Московской области здание 2-этажное, литейно-горновой участок ЛГУ-2, общая площадь 3 092, 10 кв. м, инвентарный № 8117, лит. А, объект № 5, номер объекта 50:23:25:00564:005;
- передать в залог МИФНС № 1 по Московской области земельный участок общей площадью 70 800 кв. м., кадастровый номер 50:23:0000000:119981.

Председатель

внеочередного общего собрания:  /В. В. Лебедев/

Секретарь

внеочередного общего собрания:  /В. А. Темнов/