

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

г. Москва

«28» декабря 2024г.

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.**

Вид общего собрания: **внеочередное.**

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«25» ноября 2024г.**

Дата проведения общего собрания: **«28» декабря 2024г.**

Почтовый адрес, по которому направлялись (должны были направляться) заполненные бюллетени: **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»: **Ковалёв Сергей Владимирович.**

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)	<b>409 600</b>
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)	<b>352 507 (86,061%)</b>

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

**1. О реорганизации АО «РФЗ» в форме выделения из него ООО «РФЗ».**

**По вопросу повестки дня №1:**

**О реорганизации АО «РФЗ» в форме выделения из него ООО «РФЗ».**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

1.1 Реорганизовать Акционерное общество «Речицкий фарфоровый завод» (АО «РФЗ», далее также- «Реорганизуемое общество» или «Общество», ОГРН 1035007906560, ИНН 5040003695, место нахождения: Российская Федерация, Московская область, Раменский район, с. Речицы) в форме выделения из него Общества с ограниченной явственностью «Речицкий фарфоровый завод» (далее – «Выделяемое общество» или «Создаваемое общество») и определить:

Полное фирменное наименование Выделяемого общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Речицкий фарфоровый завод»;

Сокращенное фирменное наименование Выделяемого общества на русском языке: ООО «РФЗ»;

Место нахождения Выделяемого общества: Московская область, городской округ Раменский, село Речицы.

1.2. Установить следующий порядок и условия выделения:

1.2.1. Реорганизуемое общество в течение 3 (Трех) рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации уведомляет орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации, а также публикует в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц уведомление о реорганизации юридического лица в соответствии с п. н.6 ст.7.1. Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

1.2.2. После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) записи о начале процедуры реорганизации Реорганизуемое общество дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации Общества в форме выделения из него ООО «РФЗ» в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

1.2.3. Кредиторы Реорганизуемого общества, если их права требования возникли до опубликования первого уведомления о реорганизации Реорганизуемого общества, вправе потребовать в судебном порядке досрочного исполнения соответствующего обязательства Реорганизуемого общества, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, за исключением случаев, установленных законом или соглашением кредитора с Реорганизуемым обществом. Требования о досрочном исполнении обязательства или прекращении обязательства и возмещении убытков могут быть предъявлены кредиторами не позднее чем в течение 30 (Тридцати) дней после даты опубликования последнего уведомления о реорганизации АО «РФЗ».

1.2.4. В соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры, проголосовавшие против или не принявшие участие в голосовании по вопросу о реорганизации, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им обыкновенных акций в случае принятия внеочередным Общим собранием акционеров Общества решения по данному вопросу.

1.2.5. ООО «РФЗ» переходит часть прав и обязанностей АО «РФЗ» в соответствии с передаточным актом в день внесения в ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации ООО «РФЗ».

ООО «РФЗ» является правопреемником части обязательств Реорганизуемого общества в отношении его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами, в соответствии с передаточным актом. Изменения (дополнения) к передаточному акту, связанные с изменениями вида, состава, стоимости, идентифицирующих признаков имущества, передаваемого Создаваемому обществу при реорганизации Общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей Общества, которые могут произойти после даты, на которую составлен передаточный акт, вступают в силу без утверждения таких изменений (дополнений) Общим собранием акционеров Реорганизуемого общества.

1.2.6. АО «РФЗ» считается реорганизованным, а реорганизация завершена с момента государственной регистрации ООО «РФЗ».

1.3. Утвердить следующий порядок формирования уставного капитала Выделяемого общества и порядок обмена акций Реорганизуемого общества на доли участников в уставном капитале Выделяемого общества:

Уставный капитал ООО «РФЗ» формируется за счёт уменьшения уставного капитала АО «РФЗ» в результате обмена части обыкновенных акций АО «РФЗ», принадлежащих акционерам Реорганизуемого общества, на доли участников в уставном капитале Выделяемого общества. Акции АО «РФЗ», подлежащие обмену на доли участников в уставном капитале Выделяемого общества, при обмене погашаются.

На доли участников в уставном капитале Выделяемого общества обмениваются обыкновенные акции Реорганизуемого общества, принадлежащие акционерам Реорганизуемого общества Мухидиновой Светлане Константиновне (ИНН: 772970001801) и Токарскому Егору Александровичу (ИНН: 253804802712), в следующем порядке:

- 56 000 обыкновенных акций Реорганизуемого общества номинальной стоимостью 0,25 рубля (ноль рублей 25 копеек) каждая, принадлежащих Мухидиновой Светлане Константиновне, обмениваются на долю в размере 70% от уставного капитала Выделяемого общества номинальной стоимостью 14 000 рублей (четырнадцать тысяч рублей);

- 24 000 обыкновенных акций Реорганизуемого общества номинальной стоимостью 0,25 рубля (ноль рублей 25 копеек) каждая, принадлежащих Токарскому Егору Александровичу, обмениваются на долю в размере 30% от уставного капитала Выделяемого общества номинальной стоимостью 6 000 (шесть тысяч).

Размер уставного капитала ООО «РФЗ» составит 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

На дату принятия решения о реорганизации уставный капитал АО «РФЗ» равен 102 400 (Сто две тысячи четыреста) рублей и состоит из 409 600 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,25 рубля (ноль рублей 25 копеек) каждая. В связи с реорганизацией АО «РФЗ» в форме выделения из него ООО «РФЗ» количество размещенных обыкновенных акций АО «РФЗ» уменьшится на 80 000 (восемьдесят тысяч) штук и составит 329 600 (триста двадцать девять тысяч шестьсот) штук. Размер уставного капитала АО «РФЗ» уменьшится на номинальную стоимость погашенных при обмене акций и составит 82 400 (восемьдесят две тысячи четыреста) рублей.

1.4. Утвердить Устав ООО «РФЗ».

1.5. Утвердить передаточный акт АО «РФЗ».

1.6. Назначить на должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Выделяемого общества Лосева Николая Александровича (паспорт гражданина РФ: 4606 360701, выдан 2 ГОМ города Серпухова Московской области 09.04.2005 года, код подразделения 503-106) сроком на 1 (один) год с даты государственной регистрации ООО «РФЗ».

Определить, что трудовой договор с Генеральным директором ООО «РФЗ» от имени ООО «РФЗ» подписывает Токарский Егор Александрович, действующий от имени участников Общества.

1.7. В связи с реорганизацией АО «РФЗ» в форме выделения из него ООО «РФЗ» утвердить и внести изменения и дополнения в Устав Реорганизуемого общества в части уменьшения размера уставного капитала до 82 400 (восемьдесят двух тысяч четыреста) рублей и количества размещенных акций до 329 600 (триста двадцати девяти тысяч шестьсот) штук.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	409 600
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)	409 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	352 507

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

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	352 507	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 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.**

### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1.1. Реорганизовать Акционерное общество «Речицкий фарфоровый завод» (АО «РФЗ», далее также – «Реорганизуемое общество» или «Общество», ОГРН 1035007906560, ИНН 5040003695, место нахождения: Российская Федерация, Московская область, Раменский район, с. Речицы) в форме выделения из него Общества с ограниченной ответственностью «Речицкий фарфоровый завод» (далее – «Выделяемое общество» или «Создаваемое общество») и определить:

Полное фирменное наименование Выделяемого общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Речицкий фарфоровый завод»;

Сокращенное фирменное наименование Выделяемого общества на русском языке: ООО «РФЗ»;

Место нахождения Выделяемого общества: Московская область, городской округ Раменский, село Речицы.

1.2. Установить следующий порядок и условия выделения:

1.2.1. Реорганизуемое общество в течение 3 (Трех) рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации уведомляет орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации, а также публикует в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц уведомление о реорганизации юридического лица в соответствии с п. н.6 ст.7.1. Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

1.2.2. После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) записи о начале процедуры реорганизации Реорганизуемое общество дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации Общества в форме выделения из него ООО «РФЗ» в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

1.2.3. Кредиторы Реорганизуемого общества, если их права требования возникли до опубликования первого уведомления о реорганизации Реорганизуемого общества, вправе потребовать в судебном порядке досрочного исполнения соответствующего обязательства Реорганизуемого общества, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, за исключением случаев, установленных законом или соглашением кредитора с Реорганизуемым обществом. Требования о досрочном исполнении обязательства или прекращении обязательства и возмещении убытков могут быть предъявлены кредиторами не позднее чем в течение 30 (Тридцати) дней после даты опубликования последнего уведомления о реорганизации АО «РФЗ».

1.2.4. В соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры, проголосовавшие против или не принявшие участие в голосовании по вопросу о реорганизации, вправе потребовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им обыкновенных акций в случае принятия внеочередным Общим собранием акционеров Общества решения по данному вопросу.

1.2.5. ООО «РФЗ» переходит часть прав и обязанностей АО «РФЗ» в соответствии с передаточным актом в день внесения в ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации ООО «РФЗ».

ООО «РФЗ» является правопреемником части обязательств Реорганизуемого общества в отношении его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами, в соответствии с передаточным актом. Изменения (дополнения) к передаточному акту, связанные с изменениями вида, состава, стоимости, идентифицирующих признаков имущества, передаваемого Создаваемому обществу при реорганизации Общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей Общества, которые могут произойти после даты, на которую составлен передаточный акт, вступают в силу без утверждения таких изменений (дополнений) Общим собранием акционеров Реорганизуемого общества.

1.2.6. АО «РФЗ» считается реорганизованным, а реорганизация завершена с момента государственной регистрации ООО «РФЗ».

1.3. Утвердить следующий порядок формирования уставного капитала Выделяемого общества и порядок обмена акций Реорганизуемого общества на доли участников в уставном капитале Выделяемого общества:

Уставный капитал ООО «РФЗ» формируется за счёт уменьшения уставного капитала АО «РФЗ» в результате обмена части обыкновенных акций АО «РФЗ», принадлежащих акционерам Реорганизуемого общества, на доли участников в уставном капитале Выделяемого общества. Акции АО «РФЗ», подлежащие обмену на доли участников в уставном капитале Выделяемого общества, при обмене погашаются.

На доли участников в уставном капитале Выделяемого общества обмениваются обыкновенные акции Реорганизуемого общества, принадлежащие акционерам Реорганизуемого общества Мухидиновой Светлане Константиновне (ИНН: 772970001801) и Токарскому Егору Александровичу (ИНН: 253804802712), в следующем порядке:

- 56 000 обыкновенных акций Реорганизуемого общества номинальной стоимостью 0,25 рубля (ноль рублей 25 копеек) каждая, принадлежащих Мухидиновой Светлане Константиновне, обмениваются на долю в размере 70% от уставного капитала Выделяемого общества номинальной стоимостью 14 000 рублей (четырнадцать тысяч рублей);

- 24 000 обыкновенных акций Реорганизуемого общества номинальной стоимостью 0,25 рубля (ноль рублей 25 копеек) каждая, принадлежащих Токарскому Егору Александровичу, обмениваются на долю в размере 30% от уставного капитала Выделяемого общества номинальной стоимостью 6 000 (шесть тысяч).

Размер уставного капитала ООО «РФЗ» составит 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

На дату принятия решения о реорганизации уставный капитал АО «РФЗ» равен 102 400 (Сто две тысячи четыреста) рублей и состоит из 409 600 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,25 рубля (ноль рублей 25 копеек) каждая. В связи с реорганизацией АО «РФЗ» в форме выделения из него ООО «РФЗ» количество размещенных обыкновенных акций АО «РФЗ» уменьшится на 80 000 (восемьдесят тысяч) штук и составит 329 600 (триста двадцать девять тысяч шестьсот) штук. Размер уставного капитала АО «РФЗ» уменьшится на номинальную стоимость погашенных при обмене акций и составит 82 400 (восемьдесят две тысячи четыреста) рублей.

1.4. Утвердить Устав ООО «РФЗ».

1.5. Утвердить передаточный акт АО «РФЗ».

1.6. Назначить на должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Выделяемого общества Лосева Николая Александровича (паспорт гражданина РФ: 4606 360701, выдан 2 ГОМ города Серпухова Московской области 09.04.2005 года, код подразделения 503-106) сроком на 1 (один) год с даты государственной регистрации ООО «РФЗ».

Определить, что трудовой договор с Генеральным директором ООО «РФЗ» от имени ООО «РФЗ» подписывает Токарский Егор Александрович, действующий от имени участников Общества.

1.7. В связи с реорганизацией АО «РФЗ» в форме выделения из него ООО «РФЗ» утвердить и внести изменения и дополнения в Устав Реорганизуемого общества в части уменьшения размера уставного капитала до 82 400 (восемьдесят двух тысяч четыреста) рублей и количества размещенных акций до 329 600 (триста двадцати девяти тысяч шестьсот) штук.

Председательствующий на общем собрании:  С. К. Мухидинова

Секретарь общего собрания:  Н. В. Стабровская