

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества «Речицкий фарфоровый завод»**  
**(АО «РФЗ»)**

составлен «21» июня 2024 г.

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

Место нахождения Общества: **140145, Московская область, Раменский район, с. Речицы, ул. Центральная, д. 2б.**

Адрес Общества: **140145, Московская область, Раменский район, 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: **«27» мая 2024 г.**

Дата проведения общего собрания: **«21» июня 2024 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.**

Председательствующий на общем собрании: **Мухидинова Светлана Константиновна.**

Секретарь общего собрания: **Стабровская Надежда Владимировна.**

**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 2023 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 2023 года.**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 отчетный год, а также распределение прибыли за 2023 год. Дивиденды по результатам 2023 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	<b>25 600</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>25 600</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по	<b>22 139</b>

данному вопросу повестки дня общего собрания	
--	--

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

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>22 139</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).

### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 отчетный год, а также распределение прибыли за 2023 год. Дивиденды по результатам 2023 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. Мухидинова Светлана Константиновна
2. Токарский Егор Александрович
3. Мурзаев Фархад Дауранович
4. Стабровская Надежда Владимировна
5. Измайлова Оксана Владимировна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<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 обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>110 695</b>

**Голосование кумулятивное.**

**Количественный состав избираемого органа - 5.**

**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	<b>22 139</b>
2. Токарский Егор Александрович	<b>22 139</b>
3. Мурзаев Фархад Дауранович	<b>22 139</b>
4. Стабровская Надежда Владимировна	<b>22 139</b>

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 голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

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

**По вопросу повестки дня №3:**

**Избрание членов 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)	6 021
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 560

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

**РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.**

Председательствующий на общем собрании:  С. К. Мухидинова

Секретарь общего собрания:  Н. В. Стабровская