

Отчёт об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Фряновская фабрика"
Место нахождения общества: 141146 рабочий посёлок Фряново, Щелковский район, Московской области

Адрес общества: 141146, Московская обл., Щелковский р-н, рп Фряново

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения общего собрания: **Собрание**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **26 марта 2020 г.**

Дата проведения общего собрания: **20 апреля 2020 г.**

Место проведения общего собрания: **Московская область, Щелковский район, рп. Фряново, АО "Фряновская фабрика", актовый зал.**

Председательствующий на общем собрании: _____

Секретарь общего собрания: _____

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Место нахождения и адрес регистратора: **107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.**

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- Матвеева Светлана Викторовна, доверенность № 151 от 01.10.2019 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
4. Об избрании Наблюдательного совета общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии.
6. Об утверждении аудитора общества.

Вопрос 1. Об утверждении годового отчета

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **135801.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **135801.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **109958**, что составляет **80.970%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	109958	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	109958	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	_____	_____
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	_____	_____
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	_____	_____

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет АО «Фряновская фабрика» за 2019 год.

Вопрос 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **135801.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **135801**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **109958**, что составляет **80.970%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	109958	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	109958	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год.

Вопрос 3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **135801**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **135801**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений ст. 49 п.4.2 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. "Об акционерных обществах": **129960**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **104117**, что составляет **80.115%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	104117	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	104117	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества не выплачивать.

Вопрос 4. Об избрании Наблюдательного совета общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **950607**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **950607**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **769706**, что составляет **80.970%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	769706	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
1. Пасько Дмитрий Викторович	109922	14.281%
2. Борисов Олег Николаевич	109922	14.281%
3. Герасимов Сергей Евгеньевич	109922	14.281%
4. Аврамова Елена Станиславовна	109922	14.281%
5. Абрамцова Мария Сергеевна	109922	14.281%
6. Щеткин Андрей Леонидович	109922	14.281%
7. Камышева Александра Сергеевна	109922	14.281%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	252	0.033%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Избрать Наблюдательный совет общества численностью 7 человек из следующих кандидатов:

Пасько Дмитрий Викторович
Борисов Олег Николаевич
Герасимов Сергей Евгеньевич
Аврамова Елена Станиславовна
Абрамцова Мария Сергеевна
Щеткин Андрей Леонидович
Камышева Александра Сергеевна

Вопрос 5. Об избрании Ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **135801**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **77432**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **51595**, что составляет **66.633%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	51595	100.000%
Ковалев Иван Иванович		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	51559	99.930%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	36	0.070%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—
Романова Валентина Витальевна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	51559	99.930%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	36	0.070%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

	Число голосов	Доля голосов %
Кулешова Светлана Анатольевна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	51559	99.930%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	36	0.070%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества численностью 3 человека из следующих кандидатов:

Ковалев Иван Иванович
Романова Валентина Витальевна
Кулешова Светлана Анатольевна

Вопрос 6. Об утверждении аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **135801**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **135801**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **109958**, что составляет **80.970%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	109958	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	109958	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества на 2020 год ООО Аудиторскую фирму «Баланс -Аудит».

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании 20 апреля 2020 г.

Председательствующий на общем собрании А.А.А.А. / _____ /

Секретарь общего собрания А.А.А.А. / _____ /

