

Отчёт об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "Фряновская фабрика"**.
Место нахождения общества: **Московская область, город Щелково, рабочий посёлок Фряново**.
Адрес общества: **141146, Московская область, город Щелково, рабочий посёлок Фряново**.

Вид общего собрания: **Годовое**.

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **17 апреля 2022 г.**

Дата рассылки бюллетеней для голосования на общем годовом собрании акционеров путем направления заказного письма каждому акционеру имеющему право на участие в общем годовом собрании акционеров не позднее 20 апреля 2022г.

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени: 141146, Московская область, г.Щелково, рп. Фряново, АО «Фряновская фабрика», дата окончания приема бюллетеней 12 мая 2022 года.

Дата проведения общего собрания: **12 мая 2022 г.**

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:

Петухова Наталия Вячеславовна, доверенность № 51 от 05.05.2022 г.

Председатель общего годового собрания акционеров – Пасько Д.В.

Секретарь общего годового собрания акционеров - Герасимов С.Е.

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 финансового года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
4. Об избрании Наблюдательного совета общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии.
6. Об утверждении аудитора общества.
7. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций АО "Фряновская фабрика" и прав, предоставляемых этими акциями.
8. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества в части, касающейся прав, предоставляемых размещенными привилегированными акциями Общества.
9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
10. Об увеличении уставного капитала АО "Фряновская фабрика" путем размещения дополнительных акций.

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: **109929**, что составляет **80.949%** 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	109929	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	109922	99.994%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	7	0.006%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет АО "Фряновская фабрика" за 2021 год.

Вопрос 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 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: **109929**, что составляет **80.949%** 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	109929	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	109922	99.994%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	7	0.006%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Фряновская фабрика" за 2021 год.

Вопрос 3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 финансового года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.

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: **104088**, что составляет **80.092%** 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	104088	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	104081	99.993%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	7	0.007%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям АО «Фряновская фабрика» по итогам 2021 года. Полученную в 2021 году прибыль направить на финансирование мероприятий реконструкции производственного цеха АО «Фряновская фабрика».

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: **769503**, что составляет **80.949%** 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	769503	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
1. Пасько Дмитрий Викторович	109922	14.285%
2. Борисов Олег Николаевич	109922	14.285%
3. Герасимов Сергей Евгеньевич	109922	14.285%
4. Аврамова Елена Станиславовна	109922	14.285%
5. Абрамцова Мария Сергеевна	109922	14.285%
6. Щеткин Андрей Леонидович	109922	14.285%
7. Камышева Александра Сергеевна	109922	14.285%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	49	0.006%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

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: **51566**, что составляет **66.595%** 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	51566	100.000%
Ковалев Иван Иванович		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	51559	99.986%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	7	0.014%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%
Романова Валентина Витальевна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	51559	99.986%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	7	0.014%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%
Кулешова Светлана Анатольевна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	51559	99.986%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	7	0.014%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Избрать в члены Ревизионной комиссии АО «Фрянковская фабрика» 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: **109929**, что составляет **80.949%** 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	109929	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	109922	99.994%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	7	0.006%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества на 2022 год ООО Аудиторская фирма «Баланс - Аудит».

Вопрос 7. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций АО "Фрянковская фабрика" и прав, предоставляемых этими акциями.

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: **109929**, что составляет **80.949%** 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	109929	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	109922	99.994%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	7	0.006%

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

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

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции в количестве 8 000 000 (восемь миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции) на общую сумму 8 000 000 (восемь миллионов) рублей. Акции, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), предоставляют права, одинаковые с правами, предоставленными размещенными обыкновенными акциями Общества.

Вопрос 8. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества в части, касающейся прав, предоставляемых размещенными привилегированными акциями 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: **109929**, что составляет **80.949%** 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	109929	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	109922	99.994%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	7	0.006%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

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

В связи с определением размера дивиденда по привилегированным акциям Общества, внести изменения и дополнения в Устав АО «Фрянковская фабрика» в части, касающейся прав, предоставляемых размещенными привилегированными акциями Общества, изложив пункт 7.2. статьи 7 «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ» Устава в следующей редакции:

«7.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на Общем собрании акционеров Общества, если иное не установлено действующим законодательством.

Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда в размере 1 (один) рубль на каждую акцию, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих им акций.

Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров Общества прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют также иные права, если таковые предоставлены им Уставом и действующим законодательством.

Каждая привилегированная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав».

Внести соответствующие изменения в Устав Общества в части прав, предоставляемых размещенными привилегированными акциями Общества, после государственной регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг.

Вопрос 9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

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: **109929**, что составляет **80.949%** 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	109929	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	109922	99.994%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	7	0.006%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Вопрос 10. Об увеличении уставного капитала АО "Фряновская фабрика" путем размещения дополнительных акций.

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: **109929**, что составляет **80.949%** 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	109929	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	109922	99.994%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	7	0.006%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

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

Увеличить уставный капитал АО «Фряновская фабрика» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 7 000 000 (Семь миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль из числа объявленных обыкновенных акций на следующих условиях:

вид, категория (тип) ценных бумаг дополнительного выпуска: акции обыкновенные;

количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 7 000 000 (Семь миллионов) штук;

общий объем размещаемого дополнительного выпуска (по номинальной стоимости): 7 000 000 (Семь миллионов) рублей;

способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;

круг потенциальных приобретателей ценных бумаг дополнительного выпуска:

1. Пасько Дмитрий Викторович (ИНН 772739535145);

2. Борисов Олег Николаевич (ИНН 774391421365).

цена размещения 1 (Одной) ценной бумаги дополнительного выпуска – 1,00 (Один) рубль за каждую обыкновенную акцию, цена размещения ценных бумаг для акционеров, обладающих преимущественным правом приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска – 1,00 (Один) рубль за каждую обыкновенную акцию;

форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме, путем их перечисления на расчетный счет Общества.

Иные условия размещения дополнительных акций Общества, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок

заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций Общества определяются Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг.
Внести соответствующие изменения в Устав Общества в части увеличения уставного капитала после государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании 13 мая 2022года.

Председательствующий на общем собрании



/Пасько Д.В./

Секретарь общего собрания

/ Герасимов С.Е. /

