

Отчёт об итогах голосования

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "Фряновская фабрика"**

Место нахождения общества: **Московская область, город Щёлково, рабочий посёлок Фряново**

Адрес общества: **141146, Московская область, город Щёлково, рабочий посёлок Фряново**

Вид общего собрания: **Годовое**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **Заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **04 апреля 2025 г.**

Дата проведения заседания общего собрания: **29 апреля 2025 г.**

Место проведения заседания общего собрания: **рп. Фряново, г. Щелково, Московской области, актовый зал АО "Фряновская фабрика"**

Председательствующий на заседании **Пасько Дмитрий Викторович**

Секретарь общего собрания акционеров: **Герасимов Сергей Евгеньевич**

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 № 113 от 03.10.2022 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 финансового года.
4. Об избрании Наблюдательного совета общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии.
6. Об утверждении аудиторской организации общества.

Вопрос 1. Об утверждении годового отчета.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **7135801**.

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.: **7135801**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **7084715**, что составляет **99.284%** 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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	7084715	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	7084715	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
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 годовой отчет АО «Фряновская фабрика» за 2024 год.

Вопрос 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **7135801**.

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.: **7135801**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **7084715**, что составляет **99.284%** 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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	7084715	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	7084715	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
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 годовую бухгалтерскую отчетность АО «Фряновская фабрика» за 2024 финансовый год.

Вопрос 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **7135801**.

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.: **7135801**.

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": **7130383**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **7079297**, что составляет **99.284%** 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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	7079297	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	7079297	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
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 распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 финансового года. Дивиденды по результатам 2024 финансового года 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров для осуществления кумулятивного голосования: **49950607**.

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.: **49950607**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **49593005**, что составляет **99.284%** 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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	49593005	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
1. Пасько Дмитрий Викторович	7084715	14.286%
2. Герасимов Сергей Евгеньевич	7084715	14.286%
3. Аврамова Елена Станиславовна	7084715	14.286%
4. Абрамцова Мария Сергеевна	7084715	14.286%
5. Щеткин Андрей Леонидович	7084715	14.286%
6. Камышева Александра Сергеевна	7084715	14.286%
7. Северилова Анастасия Юрьевна	7084715	14.286%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
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:

Избрать Наблюдательный совет общества численностью 7 человек из следующих кандидатов:

Пасько Дмитрий Викторович
Герасимов Сергей Евгеньевич
Аврамова Елена Станиславовна
Абрамцова Мария Сергеевна
Щеткин Андрей Леонидович
Камышева Александра Сергеевна
Северилова Анастасия Юрьевна

Вопрос 5. Об избрании Ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **7135801**.

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.: **1859874**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **1808794**, что составляет **97.254%** 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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1808794	100.000%
Ковалев Иван Иванович		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1808794	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
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%
Романова Валентина Витальевна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1808794	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
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%

	Число голосов	Доля голосов %
Кулешова Светлана Анатольевна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1808794	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
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:
Избрать ревизионную комиссию АО «Фряновская фабрика» в следующем составе:

Ковалев Иван Иванович
Романова Валентина Витальевна
Кулешова Светлана Анатольевна

Вопрос 6. Об утверждении аудиторской организации общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **7135801**.

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.: **7135801**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **7084715**, что составляет **99.284%** 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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	7084715	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	7084715	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
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 аудиторской организацией Общества на 2025 год ООО Аудиторскую фирму «Баланс -Аудит».

Дата составления отчёта об итогах голосования: **29 апреля 2025 г.**

Председательствующий на заседании  / Пасько Дмитрий Викторович /

Секретарь общего собрания акционеров  / Герасимов Сергей Евгеньевич /

