

Протокол №1
общего годового собрания акционеров
Акционерного общества
«Фряновская фабрика»

рп.Фряново

21 апреля 2021г.

Местонахождение Общества: 141146, Московская область, г. Щелково, рп. Фряново.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата проведения общего годового собрания акционеров 20 апреля 2021года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества - 26 марта 2021 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 30 марта 2021г.

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени: 141146, Московская область, Щелковский район, рп. Фряново, АО «Фряновская фабрика», дата окончания приема бюллетеней 20 апреля 2021 года.

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.

На момент составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании, уставной капитал общества составляет 135801 руб., который разделен на 125213 штук обыкновенных акций и 10588 штук привилегированных акций.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров составляет 135801 голосов.

К определению кворума приняты 67902штук голосующих акций общества.

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении годового отчета.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.
4. Об избрании Наблюдательного совета Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии.
6. Об утверждении аудитора Общества.

Председатель общего годового собрания акционеров – Пасько Д.В.

Секретарь общего годового собрания акционеров - Герасимов С.Е.

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: **109922**, что составляет **80.943%** 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	109922	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	109922	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 2020 год.

Вопрос №2 «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019год.

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: **109922**, что составляет **80.943%** 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	109922	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	109922	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 2020 финансовый 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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **109922**, что составляет **80.943%** 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	109922	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	109922	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 2020 финансового года.
 Дивиденды по результатам 2020 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 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: **769454**, что составляет **80.943%** 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	769454	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
1. Пасько Дмитрий Викторович	109922	14.286%
2. Борисов Олег Николаевич	109922	14.286%
3. Герасимов Сергей Евгеньевич	109922	14.286%
4. Аврамова Елена Станиславовна	109922	14.286%
5. Абрамцова Мария Сергеевна	109922	14.286%
6. Щеткин Андрей Леонидович	109922	14.286%

	Число голосов	Доля голосов %
7. Камышева Александра Сергеевна	109922	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
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: **51559**, что составляет **66.586%** 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	51559	100.000%
<i>Ковалев Иван Иванович</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	51559	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%
<i>Романова Валентина Витальевна</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	51559	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%

	Число голосов	Доля голосов %
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	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 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: **109922**, что составляет **80.943%** 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	109922	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	109922	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 аудитором Общества на 2021 год ООО Аудиторскую фирму «Баланс -Аудит».

Председатель
Общего годового собрания акционеров

Общего годового собрания акционеров



Д.В. Пасько Д.В. Пасько

С.Е. Герасимов С.Е. Герасимов