

ПРОТОКОЛ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА № 1

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "Фряновская фабрика"** (далее – Общество)

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

Адрес общества: **141146, Московская область, г.Щёлково, рп. Фряново**

Форма проведения Наблюдательного совета: **Заседание**

Место проведения заседания Наблюдательного совета Общества: **Московская область, город Щёлково, рабочий посёлок Фряново, АО «Фряновская фабрика»**

Дата проведения заседания: **21 марта 2025 года;**

Время открытия заседания: **10 часов 30 минут;**

Время закрытия заседания: **12 часов 00 минут;**

Дата составления протокола: **21 марта 2025 года.**

Присутствуют члены Наблюдательного совета:

1. Пасько Дмитрий Викторович - Председатель Наблюдательного совета
2. Герасимов Сергей Евгеньевич
3. Аврамова Елена Станиславовна
4. Абрамцова Мария Сергеевна
5. Щеткин Андрей Леонидович
6. Камышева Александра Сергеевна
7. Северилова Анастасия Юрьевна

В Обществе избран Наблюдательный совет в количестве 7 человек.

Количество членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании – 7 человек.

Кворум для проведения заседания имеется.

Председательствующий на заседании Наблюдательного совета Председатель Наблюдательного совета – Пасько Дмитрий Викторович

Секретарь Наблюдательного совета – Герасимов Сергей Евгеньевич

Повестка дня заседания:

1. О созыве годового заседания общего собрания акционеров.
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 г. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам о 2024 года
3. О счетной комиссии на общем собрании акционеров Общества.
4. Об утверждении списка кандидатур в Наблюдательный совет и в Ревизионную комиссию Общества.
5. О рекомендациях Наблюдательного совета Общества общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам деятельности Общества в 2024 г., в т.ч. рекомендации Наблюдательного совета Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
6. Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
7. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества, утверждении текста сообщения о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
9. Об утверждении перечня информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и порядка их предоставления.
10. О рекомендации Наблюдательного Совета годовому заседанию общего собрания акционеров Общества по назначению аудиторской организации Общества.

По первому вопросу повестки дня: О созыве годового заседания общего собрания акционеров.

Выступил: Председатель Наблюдательного совета Общества, который доложил о том, что Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание общего собрания акционеров, в связи с чем, предложил

созвать годовое заседание общего собрания акционеров. Председатель Наблюдательного совета Общества, также доложил о том, что предложений от акционеров о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет и иные органы Общества не поступало, огласил перечень вопросов, которые необходимо включить в повестку дня и предложил утвердить повестку дня общего собрания акционеров.

Формулировка проекта решения вынесенного на голосование:

Созвать годовое заседание общего собрания акционеров Общества.

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

Возможность дистанционного участия в заседании: не предусмотрена

Дата проведения заседания: **"29" апреля 2025г.**

Время проведения заседания: **12 часов 00 минут**

Время начала регистрации акционеров: **11 часов 30 минут**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **"26" апреля 2025г.**

Место проведения заседания: **рп. Фряново, г. Щелково, Московской области, актовый зал АО «Фряновская фабрика»**

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

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: Владельцы обыкновенных и привилегированных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **141146, Московская область, г. Щелково, рп. Фряново, АО «Фряновская фабрика»**

Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме: не предусмотрена

Утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024год.
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.

Утвердить председателем годового заседания общего собрания акционеров председателя Наблюдательного совета Общества Пасько Дмитрия Викторовича

Назначить секретарем годового заседания общего собрания акционеров Герасимова Сергея Евгеньевича.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Поименно
«ЗА»	7	Пасько Д.В., Герасимов С.Е., Аврамова Е.С., Абрамцова М.С., Щеткин А. Л., Камышева А. С., Северилова А.Ю.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято единогласно.

Принято решение:

Созвать годовое заседание общего собрания акционеров Общества.

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

Возможность дистанционного участия в заседании: не предусмотрена

Дата проведения заседания: **"29" апреля 2025г.**

Время проведения заседания: **12 часов 00 минут**

Время начала регистрации акционеров: **11 часов 30 минут**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **"26" апреля 2025г.**

Место проведения заседания: **рп. Фряново, г. Щелково, Московской области, актовый зал АО «Фряновская фабрика»**

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

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: **Владельцы обыкновенных и привилегированных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **141146, Московская область, г. Щелково, рп. Фряново, АО «Фряновская фабрика»**

Способы подписания бюллетеней для голосования: **бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.**

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме: **не предусмотрена**

Утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024год.
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.

Утвердить председателем годового заседания общего собрания акционеров председателя Наблюдательного совета Общества **Пасько Дмитрия Викторовича**

Назначить секретарем годового заседания общего собрания акционеров **Герасимова Сергея Евгеньевича.**

По второму вопросу повестки дня: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 г. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам о 2024 года

Выступили: Главный бухгалтер Общества Романова В.В., которая довела до сведения членов Наблюдательного совета информацию об итогах финансово-хозяйственного года Общества и пояснила отдельные статьи бухгалтерского баланса

Председатель Наблюдательного совета Общества, который зачитал годовой отчет Общества за 2024 год и предложил предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2024 г. (Приложение №6 к настоящему протоколу).

Кроме того, Председатель Наблюдательного совета Общества предложил рассмотреть годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 год и предложил представить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность на утверждение общему собранию акционеров.

Формулировка проекта решения вынесенного на голосование:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2024 г. (Приложение №6 к настоящему протоколу).

Рекомендовать общему собранию акционеров АО «Фряновская фабрика» утвердить годовой отчет Общества за 2024 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 год.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Поименно
«ЗА»	7	Пасько Д.В., Герасимов С.Е., Аврамова Е. С., Абрамцова М.С., Щеткин А. Л., Камышева А. С., Северилова А.Ю.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято единогласно.

Принято решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2024 г. (Приложение №6 к настоящему протоколу).

Рекомендовать общему собранию акционеров АО «Фряновская фабрика» утвердить годовой отчет Общества за 2024 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 год.

По третьему вопросу повестки дня: О счетной комиссии на общем собрании акционеров Общества.

Выступил: Председатель Наблюдательного совета Общества, который сообщил, что для выполнения функций счетной комиссии на общем собрании акционеров Общества необходимо привлечь регистратора Общества - АО «Сервис-Реестр».

Формулировка проекта решения вынесенного на голосование:

Привлечь регистратора АО «Сервис-Реестр» (ОГРН 1028601354055) для выполнения функций счетной комиссии на общем собрании акционеров Общества.

Генеральному директору Герасимову С.Е. заключить с АО «Сервис-Реестр» договор на выполнение регистратором функций счетной комиссии на общем собрании акционеров.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Поименно
«ЗА»	7	Пасько Д.В., Герасимов С.Е., Аврамова Е. С., Абрамцова М.С., Щеткин А. Л., Камышева А. С., Северилова А.Ю.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято единогласно.

Принято решение:

Привлечь регистратора АО «Сервис-Реестр» (ОГРН 1028601354055) для выполнения функций счетной комиссии на общем собрании акционеров Общества.

Генеральному директору Герасимову С.Е. заключить с АО «Сервис-Реестр» договор на выполнение регистратором функций счетной комиссии на общем собрании акционеров.

По четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении списка кандидатур в Наблюдательный совет и в Ревизионную комиссию Общества.

Выступил: Председатель Наблюдательного совета Общества, который сообщил, что в соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», до даты окончания приема предложений в Общество не поступали предложения от акционеров, и предложил Наблюдательному Совету утвердить список кандидатур в Наблюдательный совет и в Ревизионную комиссию Общества.

Формулировка проекта решения вынесенного на голосование:

Утвердить список кандидатур в Наблюдательный совет и в Ревизионную комиссию Общества. (Приложение №1 к настоящему протоколу).

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Поименно
«ЗА»	7	Пасько Д.В., Герасимов С.Е., Аврамова Е. С., Абрамцова М.С., Щеткин А. Л., Камышева А. С., Северилова А.Ю.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято единогласно.

Принято решение:

Утвердить список кандидатур в Наблюдательный совет и в Ревизионную комиссию Общества. (Приложение №1 к настоящему протоколу).

По пятому вопросу повестки дня: О рекомендациях Наблюдательного совета Общества общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению)

дивидендов) и убытков Общества по результатам деятельности Общества в 2024 г., в т.ч. рекомендации Наблюдательного совета Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.

Выступили: Главный бухгалтер Общества Романова В.В., которая довела до сведения членов Наблюдательного совета информацию об итогах финансово-хозяйственного года Общества, пояснила отдельные статьи бухгалтерского баланса, а также ознакомила членов Наблюдательного совета Общества с планируемым распределением прибылей и убытков Общества за 2024 год, Председатель Наблюдательного совета Общества предложил рекомендовать общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным именованным акциям АО «Фряновская фабрика» за 2024 год, а прибыль, полученную по результатам 2024 финансового года, направить на проведение ремонтных работ.

Формулировка проекта решения вынесенного на голосование:

Рекомендовать общему собранию акционеров 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.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Поименно
«ЗА»	7	Пасько Д.В., Герасимов С.Е., Аврамова Е. С., Абрамцова М.С., Щеткин А. Л., Камышева А. С., Северилова А.Ю.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято единогласно.

Принято решение:

Рекомендовать общему собранию акционеров 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.

По шестому вопросу повестки дня: Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Выступил: Председатель Наблюдательного совета Общества, который предложил утвердить проекты решений годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Формулировка проекта решения вынесенного на голосование:

Утвердить проекты решений годового заседания общего собрания акционеров Общества (Приложение №2 к настоящему протоколу).

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Поименно
«ЗА»	7	Пасько Д.В., Герасимов С.Е., Аврамова Е. С., Абрамцова М.С., Щеткин А. Л., Камышева А. С., Северилова А.Ю.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято единогласно.

Принято решение:

Утвердить проекты решений годового заседания общего собрания акционеров Общества (Приложение №2 к настоящему протоколу).

По седьмому вопросу повестки дня: Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества, утверждении текста сообщения о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества.

Выступил: Председатель Наблюдательного совета Общества, который руководствуясь ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ и Уставом Общества предложил утвердить текст сообщения о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества.

Сообщение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения указанного собрания разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - Fryanovo.ru

Формулировка проекта решения вынесенного на голосование:

Утвердить текст сообщения о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества (Приложение №3 к настоящему Протоколу).

Сообщение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения указанного собрания разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - Fryanovo.ru.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества направляется номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью) в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения указанного собрания.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Поименно
«ЗА»	7	Пасько Д.В., Герасимов С.Е., Аврамова Е. С., Абрамцова М.С., Щеткин А. Л., Камышева А. С., Северилова А.Ю.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято единогласно.

Принято решение:

Утвердить текст сообщения о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества (Приложение №3 к настоящему Протоколу).

Сообщение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения указанного собрания разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - Fryanovo.ru.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества направляется номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью) в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения указанного собрания.

По восьмому вопросу повестки дня: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.

Выступил: Председатель Наблюдательного совета Общества, который предложил утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.

Организовать рассылку заказными письмами бюллетеней для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения указанного собрания, согласно заключенному соответствующему договору с регистратором АО «Сервис-Реестр».

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, направить бюллетень и информацию (материалы), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров, номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью) в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения указанного собрания.

Установить, что лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе направить (предоставить) заполненные бюллетени для голосования по следующему адресу: 141146, Московская область, г. Щелково, рп. Фряново, АО «Фряновская фабрика»

Формулировка проекта решения вынесенного на голосование:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества (Приложение №4 к настоящему Протоколу).

Организовать рассылку заказными письмами бюллетеней для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения указанного собрания, согласно заключенному соответствующему договору с регистратором АО «Сервис-Реестр».

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, направить бюллетень и информацию (материалы), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров, номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью) в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения указанного собрания.

Установить, что лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе направить (предоставить) заполненные бюллетени для голосования по следующему адресу: 141146, Московская область, г. Щелково, рп. Фряново, АО «Фряновская фабрика»

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Поименно
«ЗА»	7	Пасько Д.В., Герасимов С.Е., Аврамова Е. С., Абрамцова М.С., Щеткин А. Л., Камышева А. С., Северилова А.Ю.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято единогласно.

Принято решение:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества (Приложение №4 к настоящему Протоколу).

Организовать рассылку заказными письмами бюллетеней для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения указанного собрания, согласно заключенному соответствующему договору с регистратором АО «Сервис-Реестр».

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, направить бюллетень и информацию (материалы), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров, номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью) в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения указанного собрания.

Установить, что лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе направить (предоставить) заполненные бюллетени для голосования по следующему адресу: 141146, Московская область, г. Щелково, рп. Фряново, АО «Фряновская фабрика»

По девятому вопросу повестки дня: Об утверждении перечня информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и порядка их предоставления.

Выступил: Председатель Наблюдательного совета Общества, который предложил утвердить перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, а также порядок их предоставления.

Формулировка проекта решения вынесенного на голосование:

Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и порядок их предоставления:

1. Годовой отчет Общества за 2024 г.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 г., аудиторское заключение о ней.
3. Сведения о кандидатах в Наблюдательный совет Общества (в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет Общества).
4. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества (в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества).
5. Проекты решений годового заседания общего собрания акционеров Общества.
6. Рекомендации Наблюдательного совета Общества годовому заседанию общего собрания акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам деятельности Общества в 2024 г., в т.ч. рекомендации Наблюдательного совета Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
7. Сведения об общей сумме неустраиваемых дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров
8. Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества
9. Заключение ревизионной комиссии Общества.
10. Сведения о кандидате аудиторской организации Общества.

С информацией (материалами), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу:

Московская область, Щелковский район, рп. Фряново, АО «Фряновская фабрика» с 08-00 до 15-00 часов по рабочим дням. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Поименно
«ЗА»	7	Пасько Д.В., Герасимов С.Е., Аврамова Е. С., Абрамцова М.С., Щеткин А. Л., Камышева А. С., Северилова А.Ю.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято единогласно.

Принято решение:

Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и порядок их предоставления:

1. Годовой отчет Общества за 2024 г.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 г., аудиторское заключение о ней.
3. Сведения о кандидатах в Наблюдательный совет Общества (в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет Общества).
4. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества (в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества).
5. Проекты решений годового заседания общего собрания акционеров Общества.
6. Рекомендации Наблюдательного совета Общества годовому заседанию общего собрания акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам деятельности Общества в 2024 г., в т.ч. рекомендации Наблюдательного совета Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
7. Сведения об общей сумме неустраиваемых дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров

8. Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества
9. Заключение ревизионной комиссии Общества.
10. Сведения о кандидате аудиторской организации Общества.

С информацией (материалами), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу:

Московская область, Щелковский район, рп. Фряново, АО «Фряновская фабрика» с 08-00 до 15-00 часов по рабочим дням. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

По десятому вопросу повестки дня: О рекомендации Наблюдательного Совета годовому заседанию общего собрания акционеров Общества по назначению аудиторской организации Общества.

Выступил: Председатель Совета директоров Общества, который предложил рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров назначить в качестве аудиторской организации Общества ООО Аудиторская фирма «Баланс -Аудит» для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025 год.

Формулировка проекта решения вынесенного на голосование:

Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров назначить в качестве аудиторской организации Общества ООО Аудиторская фирма «Баланс -Аудит» для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025 год.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Поименно
«ЗА»	7	Пасько Д.В., Герасимов С.Е., Аврамова Е. С., Абрамцова М.С., Щеткин А. Л., Камышева А. С., Северилова А.Ю.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято единогласно.

Принято решение:

Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров назначить в качестве аудиторской организации Общества ООО Аудиторская фирма «Баланс -Аудит» для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025 год.

Приложение 1: Список кандидатур в Наблюдательный совет и в Ревизионную комиссию Общества.

Приложение 2: Проекты решений годового заседания общего собрания акционеров Общества

Приложение 3: Сообщение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества.

Приложение 4: Форма и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.

Приложение 5: Рекомендации Наблюдательного совета Общества годовому заседанию общего собрания акционеров по распределению прибыли (в том числе выплата (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам деятельности Общества в 2024 г., в т.ч. рекомендации Наблюдательного совета Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.

Приложение 6: Годовой отчет Общества за 2024 г.

Приложение 7: Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров

Приложение 8: Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для

голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества

Приложение 9: Заключение ревизионной комиссии Общества.

Приложение 10: Сведения о кандидате аудиторской организации Общества.

Председатель Наблюдательного совета _____ Д.В. Пасько

Секретарь Наблюдательного совета _____ С.Е. Герасимов

