

ПРОТОКОЛ № 1

Заседания Наблюдательного Совета

Акционерного общества «Фряновская фабрика»

п. Фряново

начало заседания – 10 час. 30 мин.
окончание заседания – 12 час. 00 мин.

13 апреля 2023 г.

Форма заседания:

совместное присутствие членов Наблюдательного совета для обсуждения вопросов повестки дня заседания и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

Присутствуют члены Наблюдательного совета:

1. Пасько Дмитрий Викторович
2. Борисов Олег Николаевич
3. Герасимов Сергей Евгеньевич
4. Аврамова Елена Станиславовна
5. Абрамцова Мария Сергеевна
6. Щеткин Андрей Леонидович
7. Камышева Александра Сергеевна

Общее количество членов Наблюдательного совета по списку – 7 человек.

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

Кворум для проведения заседания имеется.

Повестка дня заседания:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества;
2. Определение даты проведения годового общего собрания акционеров;
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
5. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества;
7. О привлечении регистратора Общества для выполнения функций счетной комиссии на ГОСА;
8. О заключении Ревизионной комиссии Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
9. О годовом отчете Общества за 2022 год;
10. О годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год, распределении прибылей и убытков Общества за 2022 год;
11. О выплате дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества за 2022 финансовый год;
12. О кандидатуре аудитора Общества на 2023 финансовый год;
13. О кандидатах в члены Наблюдательного совета Общества;
14. О кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества;
15. Утверждение формы и текста бюллетеней.
16. Утверждение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
17. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Первый вопрос

Слушали: Председателя Наблюдательного совета Пасько Д.В. о созыве годового общего собрания акционеров Общества.

В соответствии с требованиями ст.47 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» выступающий предложил созвать годовое общее собрание акционеров АО «Фряновская фабрика».

Вопрос, поставленный на голосование:

Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Фряновская фабрика».

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Фряновская фабрика».

Второй вопрос

Слушали: Председателя Наблюдательного совета Пасько Д.В. об определении даты проведения годового общего собрания акционеров, адресе, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

Выступающий предложил провести годовое общее собрание акционеров АО «Фряновская фабрика» 19 мая 2023 года в форме заочного голосования.

Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 141146, Московская область, г. Щелково, рп. Фряново, АО «Фряновская фабрика», дата окончания приема бюллетеней 19 мая 2023 года.

Ответственным за подготовку и проведение указанного собрания назначить Генерального директора Общества Герасимова С.Е.

Вопрос, поставленный на голосование:

Провести годовое общее собрание акционеров АО «Фряновская фабрика» 19 мая 2023 года в форме заочного голосования.

Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 141146, Московская область, г. Щелково, рп. Фряново, АО «Фряновская фабрика», дата окончания приема бюллетеней 19 мая 2023 года.

Ответственным за подготовку и проведение годового общего собрания акционеров АО «Фряновская фабрика» назначить Генерального директора Общества Герасимова Сергея Евгеньевича.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Провести годовое общее собрание акционеров АО «Фряновская фабрика» 19 мая 2023 года в форме заочного голосования.

Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 141146, Московская область, г. Щелково, рп. Фряново, АО «Фряновская фабрика», дата окончания приема бюллетеней 19 мая 2023 года.

Ответственным за подготовку и проведение годового общего собрания акционеров АО «Фряновская фабрика» назначить Генерального директора Общества Герасимова Сергея Евгеньевича.

Третий вопрос

Слушали: Председателя Наблюдательного совета Пасько Д.В. об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.

Выступающий предложил сформировать повестку дня предстоящего годового общего собрания акционеров, включив в нее обязательные вопросы, подлежащие рассмотрению на годовом общем собрании акционеров в соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Фряновская фабрика»:

1. Об утверждении годового отчета.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022год.

3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 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.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Фряновская фабрика»

1. Об утверждении годового отчета.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 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.

Четвертый вопрос

Слушали: Председателя Наблюдательного совета Пасько Д.В. об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

Выступающий предложил утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 24 апреля 2023 г.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества - 24 апреля 2023 г.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 24 апреля 2023 г.

Пятый вопрос

Слушали: Председателя Наблюдательного совета Пасько Д.В. о необходимости определения порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества, утверждении текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Выступающий предложил утвердить текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества и порядок его доведения до акционеров (Приложение 2).

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «Фряновская фабрика».

Поручить Генеральному директору Общества Герасимову Сергею Евгеньевичу в срок не позднее 27 апреля 2023 г. разместить Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества на сайте Общества в сети Internet - Fryanovo.ru.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Утвердить текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «Фряновская фабрика». Поручить Генеральному директору Общества Герасимову Сергею Евгеньевичу в срок не позднее 27 апреля 2023 г. разместить Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества на сайте Общества в сети Internet- Fryanovo.ru.

Шестой вопрос

Слушали: Председателя Наблюдательного совета Пасько Д.В. об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления.

Выступающий представил членам Наблюдательного совета Общества перечень информации (материалов), подлежащей обязательному предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством и Уставом Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

- 1) Определить нижеследующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
 - годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2022 год;
 - годовой отчет Общества;
 - заключение аудитора;
 - заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022год;
 - рекомендации Наблюдательного совета Общества распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам деятельности Общества в 2022;
 - сведения о кандидатах в Наблюдательный совет Общества;
 - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
 - информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию Общества;
 - проекты решений годового общего собрания акционеров;
- 2) Ознакомление акционеров с вышеуказанной информацией (материалами) осуществлять с 27 апреля 2023 г. с 08-00 до 15-00 часов по рабочим дням по адресу: Московская область, г. Щелково, рп. Фряново, АО «Фряновская фабрика».

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

1.Определить нижеследующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2022 год;
- годовой отчет Общества;
- заключение аудитора;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022год
- рекомендации Наблюдательного совета Общества распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам деятельности Общества в 2022;

- сведения о кандидатах в Наблюдательный совет Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию Общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;

2. Ознакомление акционеров с вышеуказанной информацией (материалами) осуществлять с 27 апреля 2023 г. с 08-00 до 15-00 часов по рабочим дням по адресу: Московская область, г. Щелково, рп. Фряново, АО «Фряновская фабрика».

Седьмой вопрос

Слушали: Председателя Наблюдательного совета Пасько Д.В. о привлечении регистратора Общества для выполнения функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.

Выступающий предложил поручить выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров регистратору Общества – АО «Сервис-Реестр».

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров регистратору Общества – АО «Сервис-Реестр».

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

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Поручить выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров регистратору Общества – АО «Сервис-Реестр».

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

Восьмой вопрос

Слушали: Председателя Наблюдательного совета Пасько Д.В. о заключении Ревизионной комиссии по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Фряновская фабрика».

Выступающий зачитал заключение Ревизионной комиссии по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Фряновская фабрика» за 2022 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Фряновская фабрика» за 2022 год.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Фряновская фабрика» за 2022год.

Девятый вопрос

Слушали: Члена Наблюдательного совета Герасимова С.Е. о годовом отчете Общества за 2022 год.

Выступающий зачитал годовой отчет Общества за 2022 год и предложил Наблюдательному совету предварительно утвердить указанный отчет.

После обсуждения предложения о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 г. выступающий предложил поставить вопрос на голосование.

Вопрос, поставленный на голосование:

- 1) Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
- 2) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Фряновская фабрика» утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

- 1) Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
- 2) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Фряновская фабрика» утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

Десятый вопрос

Слушали: Главного бухгалтера Общества Романову В.В. о годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год и о распределении прибыли и убытков Общества за 2022 год.

Выступающая довела до сведения членов Наблюдательного совета информацию об итогах финансово-хозяйственного года Общества, пояснила отдельные статьи бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества, а также ознакомила членов Наблюдательного совета Общества с планируемым распределением прибыли и убытков Общества за 2022 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Фряновская фабрика» утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 год, распределение прибыли и убытков Общества за 2022 год.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Фряновская фабрика» утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2022 год, распределение прибыли и убытков Общества за 2022 год.

Одиннадцатый вопрос

Слушали: Председателя Наблюдательного совета Пасько Д.В. о выплате дивидендов по привилегированным и обыкновенным именованным акциям Общества за 2022 год.

Выступающий предложил рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Фряновская фабрика» не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным именованным акциям АО «Фряновская фабрика» за 2022 год в связи с убытками, полученными в результате хозяйственной деятельности Общества в 2022 году.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Фряновская фабрика» не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным именованным акциям АО «Фряновская фабрика» за 2022 год в связи с убытками, полученными в результате хозяйственной деятельности Общества в 2022 году.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Фряновская фабрика» не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным именованным акциям АО «Фряновская фабрика» за 2022 год в связи с убытками, полученными в результате хозяйственной деятельности Общества в 2022 году.

Двенадцатый вопрос

Слушали: Председателя Наблюдательного совета Пасько Д.В. о кандидатуре аудитора Общества на 2023 финансовый год.

Выступающий предложил рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Фряновская фабрика» утвердить аудитором Общества на 2023 год ООО Аудиторская фирма «Баланс -Аудит».

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Фряновская фабрика» утвердить аудитором Общества на 2023 год ООО Аудиторская фирма «Баланс -Аудит».

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Фряновская фабрика» утвердить аудитором Общества на 2023 год ООО Аудиторская фирма «Баланс -Аудит».

Тринадцатый вопрос

Слушали: Председателя Наблюдательного совета Пасько Д.В. о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в члены Наблюдательного совета Общества.

Выступающий сообщил членам Наблюдательного совета Общества о том, что предложений по кандидатам в список кандидатур для голосования по выборам в члены Наблюдательного совета Общества от акционеров Общества не поступало.

Выступающий сообщил также требования Устава АО «Фряновская фабрика» относительно количественного состава Наблюдательного совета Общества, и, руководствуясь п.7 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах», предложил включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены Наблюдательного совета Общества следующих кандидатов: Пасько Дмитрия Викторовича, Герасимова Сергея Евгеньевича, Аврамову Елену Станиславовну, Абрамцову Марию Сергеевну, Щеткина Андрея Леонидовича, Камышеву Александру Сергеевну, Северилову Анастасию Юрьевну.

Все кандидаты письменно подтвердили согласие баллотироваться в Наблюдательный Совет АО «Фряновская фабрика» (Приложение 7, 9).

Вопрос, поставленный на голосование:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены Наблюдательного совета Общества следующих кандидатов: Пасько Дмитрия Викторовича, Герасимова Сергея Евгеньевича, Аврамову Елену Станиславовну, Абрамцову Марию Сергеевну, Щеткина Андрея Леонидовича, Камышеву Александру Сергеевну, Северилову Анастасию Юрьевну.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены Наблюдательного совета Общества следующих кандидатов: Пасько Дмитрия Викторовича, Герасимова Сергея Евгеньевича, Аврамову Елену Станиславовну, Абрамцову Марию Сергеевну, Щеткина Андрея Леонидовича, Камышеву Александру Сергеевну, Северилову Анастасию Юрьевну.

Четырнадцатый вопрос

Слушали: Председателя Наблюдательного совета Пасько Д.В. о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества.

Выступающий сообщил членам Наблюдательного Совета Общества о том, что предложений по кандидатам в список кандидатур для голосования по выборам в члены Ревизионной комиссии Общества от акционеров Общества не поступало.

Выступающий сообщил также требования Устава АО «Фряновская фабрика» относительно количественного состава Ревизионной комиссии Общества, и, руководствуясь п.7 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах», предложил включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: Ковалева Ивана Ивановича, Романову Валентину Витальевну, Кулешову Светлану Анатольевну (Приложение 9).

Вопрос, поставленный на голосование:

Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам в члены Ревизионной комиссии АО «Фряновская фабрика» следующих кандидатов: Ковалева Ивана Ивановича, Романову Валентину Витальевну, Кулешову Светлану Анатольевну.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам в члены Ревизионной комиссии АО «Фряновская фабрика» следующих кандидатов: Ковалева Ивана Ивановича, Романову Валентину Витальевну, Кулешову Светлану Анатольевну.

Пятнадцатый вопрос

Слушали: Председателя Наблюдательного совета Пасько Д.В. о необходимости утверждения формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Выступающий представил членам Наблюдательного совета проект бюллетеня для голосования, а также текст формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (Приложение 1).

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Поручить Генеральному директору Общества Герасимову Сергею Евгеньевичу в срок не позднее 28 апреля 2023 г. осуществить рассылку бюллетеней для голосования на общем годовом собрании акционеров путем направления заказного письма каждому акционеру, имеющему право на участие в общем годовом собрании акционеров.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
Поручить Генеральному директору Общества Герасимову Сергею Евгеньевичу в срок не позднее 28 апреля 2023 г. осуществить рассылку бюллетеней для голосования на общем годовом собрании акционеров путем направления заказного письма каждому акционеру имеющему право на участие в общем годовом собрании акционеров.

Шестнадцатый вопрос

Слушали: Председателя Наблюдательного совета Пасько Д.В. об утверждение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 141146, Московская область, г. Щелково, рп. Фряново, АО «Фряновская фабрика», дата окончания приема бюллетеней 19 мая 2023 года.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 141146, Московская область, г. Щелково, рп. Фряново, АО «Фряновская фабрика», дата окончания приема бюллетеней 19 мая 2023 года.

Семнадцатый вопрос

Слушали: Председателя Наблюдательного совета Пасько Д.В. об утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить следующие проекты решений по вопросам повестки дня общего годового собрания акционеров АО «Фряновская фабрика»:

Вопрос №1 повестки дня: Об утверждении годового отчета.

Проект решения: Утвердить годовой отчет АО «Фряновская фабрика» за 2022год.

Вопрос №2 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022год.

Проект решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Фряновская фабрика» за 2022 финансовый год.

Вопрос №3 повестки дня: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.

Проект решения:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года. Дивиденды по результатам 2022 финансового года по обыкновенным и привилегированным акциям Общества не выплачивать.

Вопрос №4 повестки дня: Об избрании Наблюдательного совета общества.
Проект решения:

По результатам голосования избранными в состав Наблюдательного совета оказались:

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

Вопрос №5 повестки дня: Об избрании Ревизионной комиссии.
Проект решения:

Избрать ревизионную комиссию АО «Фряновская фабрика» в следующем составе:

Ковалев Иван Иванович
Романова Валентина Витальевна
Кулешова Светлана Анатольевна

Вопрос №6 повестки дня: Об утверждении аудитора общества.
Проект решения: Утвердить аудитором Общества на 2023 год ООО Аудиторскую фирму «Баланс -Аудит».

Результаты голосования:

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

Принятое решение:

Утвердить следующие проекты решений по вопросам повестки дня общего годового собрания акционеров АО «Фряновская фабрика»:

Вопрос №1 повестки дня: Об утверждении годового отчета.
Проект решения: Утвердить годовой отчет АО «Фряновская фабрика» за 2022год.

Вопрос №2 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022год.
Проект решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Фряновская фабрика» за 2022 финансовый год.

Вопрос №3 повестки дня: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.
Проект решения:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года. Дивиденды по результатам 2022 финансового года по обыкновенным и привилегированным акциям Общества не выплачивать.

Вопрос №4 повестки дня: Об избрании Наблюдательного совета общества.
Проект решения:

По результатам голосования избранными в состав Наблюдательного совета оказались:

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

Вопрос №5 повестки дня: Об избрании Ревизионной комиссии.
Проект решения:

Избрать ревизионную комиссию АО «Фряновская фабрика» в следующем составе:

Ковалев Иван Иванович
Романова Валентина Витальевна

Кулешова Светлана Анатольевна

Вопрос №6 повестки дня: Об утверждении аудитора общества.

Проект решения: Утвердить аудитором Общества на 2023 год ООО Аудиторскую фирму «Баланс -Аудит».

Дата составления протокола – 14 апреля 2023года

Председательствующий заседания
Председатель Наблюдательного совета
АО «Фряновская фабрика»



Д.В. Пасько