

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Завод "Композит" (далее - Общество)

1. Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества:
Акционерное общество "Завод "Композит" (далее – Общество)
196084, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 74
2. Вид общего собрания (годовое или внеочередное): внеочередное.
3. Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): заседание (совместное присутствие акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 29 августа 2023 года.
5. Дата проведения общего собрания: 20 сентября 2023 года.
6. Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 74.
7. Повестка дня общего собрания:
 - 1) О выплате дивидендов за полугодие 2023 года.
 - 2) Об определении приоритетных направлений деятельности Общества.

8. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По вопросам №№1, 2 повестки дня - 607 028 (Шестьсот семь тысяч двадцать восемь) голосов.

9. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров", утвержденного Банком России 16.11.2018 г. N 660-П (далее по тексту - "Положение"):

По вопросам №№1, 2 повестки дня – 607 028 (Шестьсот семь тысяч двадцать восемь) голосов.

10. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

По вопросам №№1, 2 повестки дня собрания число голосов, участвовавших в собрании, составило – 606 920 (Шестьсот шесть тысяч девятьсот двадцать) голосов или 99,98%.

Кворум имелся.

11. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (ЗА, ПРОТИВ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ) по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум и в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:

По вопросу № 1: О выплате дивидендов за полугодие 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 607 028 (Шестьсот семь тысяч двадцать восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 606 920 (Шестьсот шесть тысяч девятьсот двадцать) голосов.

Кворум имеется.

Вопрос вынесен на голосование: По итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за полугодие 2023 год выплатить дивиденды в следующих размерах:

Размер дивиденда на каждую обыкновенную именную акцию – 10 (Десять) рублей, на каждую привилегированную именную акцию – 10 (Десять) рублей;

форма выплаты: денежные средства; дата определения лиц, имеющих право на получение дивидендов: 01 октября 2023 г.

Результаты голосования: ЗА - 0; ПРОТИВ - 606 920; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.

Решение по вопросу №1 повестки дня НЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 2: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 607 028 (Шестьсот семь тысяч двадцать восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 606 920 (Шестьсот шесть тысяч девятьсот двадцать) голосов.

Кворум имеется.

Вопрос вынесен на голосование: Рекомендовать: реализацию градостроительных преобразований территории Общества; направление денежных средств на финансирование работ по ремонту выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Общества; отчуждение третьим лицам мало используемых объектов капитального строительства Общества.

Результаты голосования: ЗА - 606 920; ПРОТИВ - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.

Принятое решение по вопросу №2 повестки дня: Рекомендовать: реализацию градостроительных преобразований территории Общества; направление денежных средств на финансирование работ по ремонту выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Общества; отчуждение третьим лицам мало используемых объектов капитального строительства Общества.

12. Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества.


Полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц:

Общество с ограниченной ответственностью "Оборонрегистр", место нахождения: город Москва, адрес: 105066, город Москва, улица Старая Басманная, дом 19, строение 12, комната 22, в лице представителя Степановой Нэлли Евгеньевны, действующей на основании Положения о Санкт-Петербургском филиале ООО "Оборонрегистр" и доверенности № 1 от 11.01.2021г.

13. Дата составления ОТЧЕТА об итогах голосования на общем собрании:

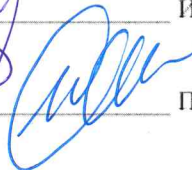
21 сентября 2023 г.

Председатель
общего собрания акционеров



Игнатова А.В.

Секретарь
общего собрания акционеров



Подгорных И.С.