

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

1. Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества:  
Акционерное общество "Завод "Композит"; 196084, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.74
2. Вид общего собрания (годовое или внеочередное): годовое.
3. Форма проведения общего собрания (заседание 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: 24 апреля 2024 года.
5. Дата проведения общего собрания: 16 мая 2024 года.
6. Место проведения общего собрания: Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 66-68-72, лит. А, второй этаж.
7. Повестка дня общего собрания:
  - 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.
  - 2) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов).
  - 3) Избрание Ревизионной комиссии 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 №№ 1-3 повестки дня - 607 028 (Шестьсот семь тысяч двадцать восемь) голосов.  
Кворум имелся.
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 №№ 1-3 повестки дня – 607 028 (Шестьсот семь тысяч двадцать восемь) голосов.  
Кворум имелся.
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 №№ 1-3 повестки дня собрания число голосов, участвовавших в собрании, составило – 606 920 (Шестьсот шесть тысяч девятьсот двадцать) голосов или 99,98%.  
**Кворум имелся по всем вопросам повестки дня собрания.**
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: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.**  
Результаты голосования:  
**ЗА - 606 920; ПРОТИВ-0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0**  
  
**По вопросу № 2: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов).**  
Результаты голосования:  
**ЗА - 606 920; ПРОТИВ-0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0**  
  
**По вопросу № 3: Избрание Ревизионной комиссии Общества.**  
Результаты голосования:  
**ЗА - 606 920; ПРОТИВ-0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0**

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 № 1/24-СПБ от 10.01.2024г.*

**РЕШЕНИЯ,  
ПРИНЯТЫЕ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ  
АО «ЗАВОД«КОМПОЗИТ» 16 мая 2024 года**

По вопросу №1 повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.

Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

По вопросу №2 повестки дня: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов).

Принятое решение: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества согласно предложенному варианту. По итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год выплатить дивиденды в следующих размерах: на каждую привилегированную именную акцию – 10 (Десять) рублей; форма выплаты: денежные средства, дата определения лиц, имеющих право на получение дивидендов, - 30 мая 2024г.

По вопросу №3 повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Принятое решение: Избрать в Ревизионную комиссию Общества Гаркун Валентину Алексеевну.

13. Дата составления ОТЧЕТА об итогах голосования на общем собрании акционеров:  
16 мая 2024 г.

Председатель  
общего собрания акционеров

Секретарь  
общего собрания акционеров

  
