

ОТЧЕТ

об итогах голосования на заседании общего собрания акционеров Акционерного общества "Завод "Композит" (далее по тексту - 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 (внеочередное или внеочередное): внеочередное.

3. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.

4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 29 октября 2025 года.

5. Дата проведения заседания: 20 ноября 2025 года.

6. Место проведения заседания: Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 66-68-70, лит. А.

7. Повестка дня общего собрания:

1. Изменение фирменного наименования Общества и утверждение изменений в Уставе Общества.

8. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений, по каждому вопросу повестки дня внеочередного заседания общего собрания:

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

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

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

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

По вопросу № 1 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.

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

По вопросу № 1: Изменение фирменного наименования Общества и утверждение изменений в Уставе Общества.

Результаты голосования:

ЗА - 606 920; ПРОТИВ-0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0

Принятое решение:

Утвердить новое фирменное наименование Общества:

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Перспектива».

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Перспектива».

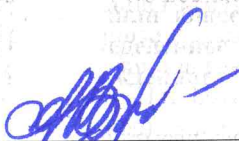
Утвердить изменения в Уставе Общества.

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 № 1/24-СПБ от 10 января 2024 года.

13. Дата составления ОТЧЕТА об итогах голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров: 20 ноября 2025 года.

Председательствующий
на заседании



Игнатова А.В.

Секретарь
общего собрания акционеров



Подгорных И. С.