

## 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 (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: 24 апреля 2023 года.
5. Дата проведения общего собрания: 16 мая 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. 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.
  4. О внесении изменений в устав АО «Завод «Композит».

8. 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.

Определение кворума:

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 имелся.

Результаты голосования:

ЗА - 606 920; ПРОТИВ - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

*Принятое решение. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.*

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

Определение кворума:

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 имелся.

Результаты голосования:

ЗА - 606 920; ПРОТИВ - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

*Принятое решение. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества согласно предложенному варианту. По итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год выплатит 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 2023г.

По вопросу № 3: Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Определение кворума:

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, которые не учитывались при подведении итогов голосования по данному вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п. 6 ст. 85 "Ревизионная комиссия общества" Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ: - 0 голосов.

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

Кворум имелся.

Результаты голосования:

ЗА - 606 920; ПРОТИВ - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

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

По вопросу № 4: О внесении изменений в Устав АО "Завод "Композит".

Определение кворума:

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 имелся.

Результаты голосования:

ЗА - 606 920; ПРОТИВ - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Принятое решение: Утвердить изменения в Устав АО "Завод "Композит".

**9. 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 Нэллы Евгеньевны, действующей на основании Положения о Санкт-Петербургском филиале ООО "Оборонрегистр" и доверенности № 1 от 11.01.2021г.

**10. Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:**

16 мая 2023 г.

Председатель

общего собрания акционеров

Секретарь

общего собрания акционеров

