

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 (годовое или внеочередное): годовое.
3. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.
4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 02 апреля 2025 года.
5. Дата проведения заседания: 24 апреля 2025 года.
6. Место проведения заседания: Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 66-68-70, лит. А, второй этаж.

7. Повестка дня общего собрания:
 - 1) Утверждение годового отчета.
 - 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
 - 3) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
 - 4) Об утверждении новой редакции Устава Общества.
 - 5) Избрание ревизионной комиссии Общества.

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

По вопросам №№ 1, 2, 3, 4, 5 повестки дня - 607 028 (Шестьсот семь тысяч двадцать восемь) голосов.

9. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня годового 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 (далее по тексту - "Положение"):

По вопросам №№ 1, 2, 3, 4, 5 повестки дня – 607 028 (Шестьсот семь тысяч двадцать восемь) голосов.

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

По вопросам №№ 1, 2, 3, 4, 5 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 годового заседания общего собрания акционеров, по которому имелся кворум и в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:

По вопросу № 1: Утверждение годового отчета.

Результаты голосования:

ЗА - 606 920; ПРОТИВ-0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

По вопросу № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.

Определение кворума:

Результаты голосования:

ЗА - 606 920; ПРОТИВ-0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

По вопросу № 3: 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

Принятое решение: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества согласно предложенному варианту. По итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год:

- направить на реализацию градостроительных преобразований территории Общества и финансирование работ по ремонту выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Общества 991 792 (Девятьсот девяносто одну тысячу семьсот девяносто два) рубля;

- 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, - 12 мая 2025 года.

По вопросу № 4: Об утверждении новой редакции Устава Общества.

Результаты голосования:

ЗА - 606 920; ПРОТИВ-0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0

Принятое решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По вопросу № 5: Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования:

ЗА - 606 920; ПРОТИВ-0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0

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

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии (сведения о лицах проводивших подсчет голосов): функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор общества:

Полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора, адрес филиала 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, адрес Санкт-Петербургского филиала: 196084, город Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 79а, Литер А, офис 704.1, уполномоченное лицо – Степановой Нэлли Евгеньевны, действующей на основании Положения о Санкт-Петербургском филиале ООО «Оборонрегистр» и доверенности № 1/24-СПБ от 10.01.2024г.

12. Дата составления отчета об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров: 24 апреля 2025 года.

Председательствующий
на заседании

Секретарь
общего собрания акционеров

