

ОТЧЕТ
об итогах голосования и принятых решениях
на годовом общем собрании акционеров,
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЗАВОД "ВЫМПЕЛ"

Полное фирменное наименование общества: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД "ВЫМПЕЛ"**
(далее - Общество)
Место нахождения Общества: **Республика Крым, г. Евпатория**
Адрес Общества: **297420, Республика Крым, г. Евпатория, Черноморское шоссе, д. 2**
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **297420, Российская Федерация, Республика Крым, г. Евпатория, Черноморское шоссе, дом 2. АО «ЗАВОД «ВЫМПЕЛ»**

Вид общего собрания акционеров (далее – Собрание): **годовое**

Форма проведения Собрания: **заочное голосование**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: **29 мая 2023 года**
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания): **23 июня 2023 года**
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: **18 280 228**

Председатель собрания – Гвоздевский Игорь Владимирович.

Секретарь собрания – Бродская Анна Валерьевна.

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание), проводимом в форме заочного голосования, выполнял регистратор Общества - Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР» (далее - Регистратор).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, город Москва.

Адрес Регистратора: 107061, г. Москва, ул. Хромова, д.1.

Уполномоченное лицо Регистратора: Сёсько Лидия Александровна, действующая на основании Доверенности № Д-42-23 от 09.01.2023 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2022 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Кворум, итоги голосования, принятые решения по вопросам повестки дня.

По первому вопросу: Утверждение Годового отчета Общества за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	18 280 228
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение),	18 280 228
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	10 716 673
Кворум по данному вопросу имеется (%)	58,62%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	10 716 673	100,00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	10 716 673	100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить Годовой отчет Общества за 2022 г.

По второму вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	18 280 228
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения	18 280 228
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	10 716 673
Кворум по данному вопросу имеется (%)	58,62%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	10 716 673	100,00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	10 716 673	100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 г.

По третьему вопросу: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	18 280 228
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения	18 280 228
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	10 716 673
Кворум по данному вопросу имеется (%)	58,62%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	10 716 673	100,00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	10 716 673	100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: Убыток в размере 10 055,4 тыс. руб., полученный предприятием по результатам хозяйственной деятельности в 2022 году отразить на счете 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». Дивиденды по итогам работы общества за 2022 г. финансовый год не объявлять и не выплачивать.

По четвертому вопросу: Избрание членов Наблюдательного совета Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	127 961 596
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения	127 961 596
Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.	75 016 711
Кворум по данному вопросу имеется (%)	58,62%

Итоги голосования:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	
"ЗА" кандидатов, в том числе:	75 013 603
1. Чёрный Евгений Евгеньевич.	10 703 816
2. Чихладзе Давид Эдуардович.	10 703 816
3. Джваршеишвили Роланд Нугзарович.	10 703 816
4. Линкевич Игорь Николаевич.	10 703 816
5. Тищенко Александр Иванович.	10 703 816
6. Коваль Сергей Иванович.	10 703 816
7. Охрименко Николай Андреевич.	10 703 816
Число голосов, не распределенных по кандидатам	86 891
"ПРОТИВ всех кандидатов"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"	0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	3108
ИТОГО:	75 016 711 (100%)

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: Избрать Наблюдательный совет на срок до третьего годового общего собрания акционеров в составе 7 человек из предлагаемого состава кандидатур: Чёрный Евгений Евгеньевич, Чихладзе Давид Эдуардович, Джваршеишвили Роланд Нугзарович, Линкевич Игорь Николаевич, Тищенко Александр Иванович, Коваль Сергей Иванович, Охрименко Николай Андреевич.

По пятому вопросу: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.	18 280 228
Число голосов, принадлежащие членам Наблюдательного совета или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, которые не учитываются при определении кворума по данному вопросу повестки дня с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения	3 045 022
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения	15 235 206
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения	7 684 909
КВОРУМ по данному вопросу составляет (%)	50,44%

Итоги голосования:

Ф.И.О. КАНДИДАТА	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЯ	ИТОГО
Бродская Анна Валерьевна	7 684 909	0	0	100,00
Татарина Надежда Николаевна	7 684 909	0	0	100,00
Вецько Ксения Викторовна	7 684 909	0	0	100,00
Пиндюра Вера Владимировна	7 684 909	0	0	100,00
Хасанов Борис Нигаматович	7 684 909	0	0	100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: Избрать Ревизионную комиссию в количестве 5 человек в следующем составе: Бродская Анна Валерьевна, Татарина Надежда Николаевна, Вецько Ксения Викторовна, Пиндюра Вера Владимировна, Хасанов Борис Нигаматович.

Председатель собрания  Гвоздевский Игорь Владимирович

Секретарь собрания  Бродская Анна Валерьевна



В данном документе прошнуровано
пронумеровано и скреплено печатью

3 (три)

Директор АО "ЗАВОД "ВЫМТЕЛ" (инстр.)

И. В. Гвоздевский

