

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров,
проводимом в форме заочного голосования
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:	27 мая 2024 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания):	21 июня 2024 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) 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-39-24 от 09.01.2024 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2023 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

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

По первому вопросу: Утверждение Годового отчета Общества за 2023 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	10 735 938
Кворум по данному вопросу имеется (%)	58,73%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	10 735 938	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:	10 735 938	100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить Годовой отчет Общества за 2023 г.

По второму вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 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	10 735 938
Кворум по данному вопросу имеется (%)	58,73%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	10 735 938	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:	10 735 938	100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 г.

По третьему вопросу: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 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	10 735 938
Кворум по данному вопросу имеется (%)	58,73%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	10 728 948	99,93
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	6990	0,07
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:	10 735 938	100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: Убыток в размере 1525 тыс. руб., полученный предприятием по результатам хозяйственной деятельности в 2023 году отразить на счете 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». Дивиденды по итогам работы общества за 2023 г. финансовый год не объявлять и не выплачивать.

По четвертому 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	7 690 916
КВОРУМ по данному вопросу составляет (%)	50,48%

Итоги голосования:

Ф.И.О. КАНДИДАТА	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЯ	ИТОГО
Бродская Анна Валерьевна	7 690 916	0	0	100,00
Татарина Надежда Николаевна	7 690 916	0	0	100,00
Вецько Ксения Викторовна	7 690 916	0	0	100,00
Пиндюра Вера Владимировна	7 690 916	0	0	100,00
Хасанов Борис Нигаматович	7 690 916	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 (м/л)

Директор АО «ЗАОД» «ВМПЕЛ»
(интер)

«ЗАОД»
«ВМПЕЛ»
И.В. Гвоздевский

