**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**Акционерного общества «Ногинский завод резинотехнических изделий»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование (далее - общество): | Акционерное общество "Ногинский завод резинотехнических изделий" |
| Место нахождения и адрес общества: | 142407, Московская область, Ногинский район, г. Ногинск, 1-ый Кардолентный проезд, д.5 |
| Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): | Годовое |
| Форма проведения общего собрания: | Собрание |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 3 марта 2024 года |
| Дата проведения общего собрания: | 28 марта 2024 года |
| Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): | Московская область, Ногинский район, г. Ногинск, 1-ый Кардолентный проезд, д.5  в зале заседаний завода. |
| Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: | 09 час. 30 мин. |
| Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: | 10 час. 00 мин. |
| Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: | 10 час. 35 мин. |
| Время начала подсчета голосов: | 10 час. 40 мин. |
| Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: | 10 час. 45 мин. |
| Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): | Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»;  г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
| Уполномоченное лицо регистратора: | Дегтев Сергей Юрьевич по доверенности  № 637 от 28.12.2023 |

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Председатель общего собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Секретарь общего собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Повестка дня общего собрания:**

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам финансового 2023 года.

2) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2023 года.

3) Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

4) Избрание ревизора Общества.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам финансового 2023 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 10 402 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 10 402 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 5 253 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **50.4999%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **5 253** | **100.0000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам финансового 2023 года.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2023 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 10 402 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 10 402 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 5 253 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **50.4999%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **5 253** | **100.0000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2023 года. Дивиденды по итогам работы Общества за 2023 год – не выплачивать.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 52 010 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 52 010 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 26 265 |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **50.4999%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | |
| **1** | **Беляков Дмитрий Викторович** | **5 253** |
| **2** | **Гришкина Елена Александровна** | **5 253** |
| **3** | **Кузин Иван Константинович** | **5 253** |
| **4** | **Старостина Юлия Михайловна** | **5 253** |
| **5** | **Сошнева Ирина Леонидовна** | **5 253** |
| **"ПРОТИВ"** | | **0** |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | | **0** |

**РЕШЕНИЕ:** Избрать членами Наблюдательного совета Общества:

1. Беляков Дмитрий Викторович

2. Гришкина Елена Александровна

3. Кузин Иван Константинович

4. Старостина Юлия Михайловна

5. Сошнева Ирина Леонидовна

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Избрание ревизора Общества.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 10 402 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 5 149 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 0 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **отсутствовал** | **0.0000%** |

Результаты голосования по вопросу № 4 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.