

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**АО "Денисовский завод"**

<b>Полное фирменное наименование:</b>	Акционерное общество "Денисовский завод"
<b>Место нахождения общества:</b>	601465, Владимирская обл., Гороховецкий район, п/о Пролетарский, ул. Советская
<b>Адрес общества:</b>	601465, ОБЛАСТЬ ВЛАДИМИРСКАЯ, РАЙОН ГОРОХОВЕЦКИЙ, ПОСЕЛОК ПРОЛЕТАРСКИЙ, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ
<b>Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):</b>	Годовое
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Заочное голосование
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:</b>	17.04.2022 г.
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	12.05.2022 г.
<b>Дата составления протокола:</b>	16.05.2022 г.

В протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Голубков Григорий Андреевич по доверенности №301221/148 от 30.12.2021 г.

Председатель общего собрания акционеров: Щелоков Алексей Николаевич  
Секретарь общего собрания акционеров: Воробьев Иван Андреевич

**Повестка дня:**

- 1. Избрание Совета директоров.**
- 2. Избрание счетной комиссии.**
- 3. Избрание Ревизионной комиссии.**
- 4. Утверждение аудитора Общества.**
- 5. Утверждение годового отчета за 2021 г.**
- 6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год.**
- 7. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.**

**Итоги голосования:**

По вопросу повестки дня №1: **Избрание Совета директоров.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **213 685.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **213 685.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **182 870.**

Кворум: **85,5792%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

<b>№ п/п</b>	<b>ФИО кандидата в Совет директоров</b>	<b>Число кумулятивных голосов</b>
1	Кочетов Сергей Евгеньевич	36 574
2	Павлов Олег Вячеславович	36 574
3	Сидоров Сергей Александрович	36 574
4	Щелоков Алексей Николаевич	36 574

5	Мокеев Николай Николаевич	36 574
	«За»:	<b>182 870</b>
	«Против»:	<b>0</b>
	«Воздержался»:	<b>0</b>
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	<b>0</b>

**Принятое решение:** Избрать в Совет директоров Общества:

1. Кочетов Сергей Евгеньевич
2. Павлов Олег Вячеславович
3. Сидоров Сергей Александрович
4. Щелоков Алексей Николаевич
5. Мокеев Николай Николаевич

По вопросу повестки дня №2: **Избрание счетной комиссии.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **42 737.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **42 737.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **36 574.**

Кворум: **85,5792%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат: **Воробьев Иван Андреевич**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	36 574	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Лебедев Алексей Иванович**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	36 574	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Гомозин Андрей Владимирович**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	36 574	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

**Принятое решение:** Избрать в счетную комиссию Общества:

1. Воробьев Иван Андреевич
2. Лебедев Алексей Иванович
3. Гомозин Андрей Владимирович

По вопросу повестки дня №3: **Избрание Ревизионной комиссии.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **42 737.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **15 280.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **9 117.**

Кворум: **59,6662%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Сидорова Екатерина Александровна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	9 117	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: Пушкина Таисия Алексеевна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	9 117	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: Тамбовцева Елена Валентиновна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	9 117	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

**Принятое решение:** Избрать в ревизионную комиссию Общества:

1. Сидорова Екатерина Александровна
2. Пушкина Таисия Алексеевна
3. Тамбовцева Елена Валентиновна

По вопросу повестки дня №4: **Утверждение аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **42 737.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **42 737.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **36 574.**

Кворум: **85,5792%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	36 574	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

**Принятое решение:** Утвердить аудитором общества ООО «Аудит & право».

По вопросу повестки дня №5: **Утверждение годового отчета за 2021 г.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **42 737.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **42 737.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **36 574.**

Кворум: **85,5792%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	36 574	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000	0,0000	0,0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0
---	---

**Принятое решение:** Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

По вопросу повестки дня №6: **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **42 737.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **42 737.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **36 574.**

Кворум: **85,5792%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	36 574	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

**Принятое решение:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 год.

По вопросу повестки дня №7: **Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **42 737.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **42 737.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **36 574.**

Кворум: **85,5792%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	36 574	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

**Принятое решение:** Утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2021 года: часть чистой прибыли общества по итогам 2021 года направить на выплату дивидендов в размере 29 061 330 (Двадцать девять миллионов шестьдесят одна тысяча триста тридцать) рублей, а оставшуюся часть на развитие производства.

Выплатить дивиденды в денежной форме на каждую акцию с учетом НДФЛ (13%) в размере:

- 510 рублей на одну привилегированную акцию;
- 510 рублей на одну обыкновенную акцию.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 23 мая 2022 года.

**Председатель общего собрания акционеров**

**Щелоков Алексей Николаевич**

**Секретарь общего собрания акционеров**

**Воробьев Иван Андреевич**

