

**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>	17.04.2023 г.
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	12.05.2023 г.
<b>Дата составления отчета:</b>	15.05.2023 г.

В настоящем отчете 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 №301222/276 от 30.12.2022 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. Назначение аудиторской организации.
5. Утверждение годового отчета за 2022 год.
6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2022 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**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
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**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
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**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
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: **6 163.**



Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **0**.

Кворум: **0,0000%**.

Кворум по данному вопросу **отсутствует**.

**Решение не принято.**

По вопросу повестки дня №4: **Назначение аудиторской организации.**

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:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
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:** Назначить аудиторской организацией общества ООО «Аудит & право».

По вопросу повестки дня №5: **Утверждение годового отчета за 2022 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:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
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 2022 год.

По вопросу повестки дня №6: **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2022 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:**

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

**Принятое решение:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 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:**

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

**Принятое решение:** Утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2022 года: направить часть чистой прибыли общества по итогам 2022 года на выплату дивидендов по привилегированным акциям в размере 14 246 000 (Четырнадцать миллионов двести сорок шесть тысяч) рублей, а оставшуюся часть на развитие производства.

Определить размер дивидендов на каждую привилегированную акцию с учетом НДФЛ (13%):

• 1000 рублей на одну привилегированную акцию.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 23 мая 2023 года.

Председатель общего собрания акционеров

Щелоков Алексей Николаевич

Секретарь общего собрания акционеров

Воробьев Иван Андреевич

