

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Завод "Композит" (далее - Общество)

1. Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества:
Акционерное общество "Завод "Композит";
196084, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.74
2. Вид общего собрания (годовое или внеочередное): внеочередное.
3. Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): собрание.
4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 08 января 2022 года.
5. Дата проведения общего собрания: 01 февраля 2022 года.
6. Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.74.
7. Повестка дня общего собрания:
 - 1) *Об утверждении новой редакции Устава Общества.*
 - 2) *О досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров Общества.*
 - 3) *О досрочном прекращении полномочий действующего состава Ревизионной комиссии Общества.*
 - 4) *О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.*
 - 5) *Избрание Генерального директора Общества.*
 - 6) *Избрание Ревизионной комиссии Общества.*
 - 7) *О признании утратившими силу Положения о Генеральном директоре Общества, Положения о Совете директоров Общества, Положения о Ревизионной комиссии Общества.*
8. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По вопросам №№1 - 7 повестки дня - 607 028 (Шестьсот семь тысяч двадцать восемь) голосов.
9. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров", утвержденного Банком России 16.11.2018 г. N 660-П (далее по тексту - "Положение"):
По вопросам №№1- 7 повестки дня – 607 028 (Шестьсот семь тысяч двадцать восемь) голосов.
10. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
Общее количество участников собрания составило 8 акционеров.
По вопросам №№1- 7 повестки дня собрания число голосов, участвовавших в собрании, составило – 603 306 (Шестьсот три тысячи триста шесть) голосов или 99,38%.
Кворум имелся.
11. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (ЗА, ПРОТИВ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ) по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум и в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:
По вопросу № 1: Об утверждении новой редакции Устава Общества.
Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 607 028 (Шестьсот семь тысяч двадцать восемь).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 603306 (Шестьсот три тысячи триста шесть) голосов.
Кворум имелся.
Результаты голосования: ЗА: 603306; ПРОТИВ - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
По вопросу № 2: О досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров Общества
Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 607 028 (Шестьсот семь тысяч двадцать восемь).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 603306 (Шестьсот три тысячи триста шесть) голосов.
Кворум имелся.
Результаты голосования: ЗА: 603306; ПРОТИВ - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
По вопросу № 3: О досрочном прекращении полномочий действующего состава Ревизионной комиссии Общества.
Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 607 028 (Шестьсот семь тысяч двадцать восемь).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 603306 (Шестьсот три тысячи триста шесть) голосов.
Кворум имелся.
Результаты голосования: ЗА: 603306; ПРОТИВ - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
По вопросу № 4: О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.
Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 607 028 (Шестьсот семь тысяч двадцать восемь).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 603306 (Шестьсот три тысячи триста шесть) голосов.
Кворум имелся.
Результаты голосования: ЗА: 603306; ПРОТИВ - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

По вопросу № 5: Избрание Генерального директора Общества.

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 607 028 (Шестьсот семь тысяч двадцать восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 603306 (Шестьсот три тысячи триста шесть) голосов.

Кворум имелся.

Результаты голосования: ЗА: 603306; ПРОТИВ - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

По вопросу № 6: Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 607 028 (Шестьсот семь тысяч двадцать восемь).

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по данному вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п. 6 ст. 85 "Ревизионная комиссия общества" Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ: - 0 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 603306 (Шестьсот три тысячи триста шесть) голосов.

Кворум имелся.

Результаты голосования: ЗА: 603306; ПРОТИВ - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

По вопросу № 7: О признании утратившими силу Положения о Генеральном директоре Общества, Положения о Совете директоров Общества, Положения о Ревизионной комиссии Общества.

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 607 028 (Шестьсот семь тысяч двадцать восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 603306 (Шестьсот три тысячи триста шесть) голосов.

Кворум имелся.

Результаты голосования: ЗА: 603306; ПРОТИВ - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

**Формулировки решений, принятых внеочередным общим собранием акционеров
Акционерного общества "Завод "Композит" 01 февраля 2022 года:**

По вопросу №1 повестки дня:

Вопрос: Об утверждении новой редакции Устава Общества.

Решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По вопросу №2 повестки дня:

Вопрос: О досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров Общества..

Решение: Прекратить досрочно полномочия действующего состава Совета директоров Общества.

По вопросу №3 повестки дня:

Вопрос: О досрочном прекращении полномочий действующего состава Ревизионной комиссии Общества.

Решение: Прекратить досрочно полномочия действующего состава Ревизионной комиссии Общества.

По вопросу №4 повестки дня:

Вопрос: О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.

Решение: Прекратить полномочия Генерального директора Общества досрочно.

По вопросу №5 повестки дня:

Вопрос: Избрание Генерального директора Общества.

Решение: Избрать Генеральным директором Общества Яноваева Сергея Николаевича, 17.03.1982 года рождения, ИНН 110113931909.

По вопросу №6 повестки дня:

Вопрос: Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Решение: Избрать в Ревизионную комиссию Общества Гаркун Валентину Алексеевну.

По вопросу №7 повестки дня:

Вопрос: О признании утратившими силу Положения о Генеральном директоре Общества, Положения о Совете директоров Общества, Положения о Ревизионной комиссии Общества.

Решение: Признать утратившими силу Положение о Генеральном директоре Общества, Положение о Совете директоров Общества, Положение о Ревизионной комиссии Общества.

12. Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества.

Полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц:

Общество с ограниченной ответственностью "Оборонрегистр", место нахождения: город Москва, адрес: 105066, город Москва, улица Старая Басманная, дом 19, строение 12, комната 22, в лице представителя Степановой Нэллы Евгеньевны, действующей на основании Положения о Санкт-Петербургском филиале ООО "Оборонрегистр" и доверенности № 1 от 11.01.2021г.

13. Дата составления ОТЧЕТА об итогах голосования на общем собрании:

02 февраля 2022 г.

Председатель

общего собрания акционеров

Секретарь

общего собрания акционеров