

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом 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): годовое.
3. Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): собрание.
4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 20 апреля 2022 года.
5. Дата проведения общего собрания: 12 мая 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) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.
 - 2) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов).
 - 3) Утверждение аудитора Общества.
 - 4) Избрание 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 - 4 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- 4 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 1 (один).

По вопросам №№ 1- 4 повестки дня собрания число голосов, участвовавших в собрании, составило – 604 600 (Шестьсот четыре тысячи шестьсот) голосов или 99,6%.

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: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.

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 – 604 600 (Шестьсот четыре тысячи шестьсот)голосов. Кворум имелся.

Результаты голосования: ЗА - 604 600; ПРОТИВ - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Принятое решение. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

По вопросу № 2: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов).

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 – 604 600 (Шестьсот четыре тысячи шестьсот) голосов. Кворум имелся.

Результаты голосования: ЗА - 604 600; ПРОТИВ - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Принятое решение: Утвердить распределение прибыли Общества согласно предложенному варианту. По итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год выплатить дивиденды в следующих размерах: на каждую привилегированную именную акцию – 10 (Десять) рублей; форма выплаты: денежные средства, дата определения лиц, имеющих право на получение дивидендов, - 23 мая 2022г.

По вопросу № 3: Утверждение аудитора 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 – 604 600 (Шестьсот четыре тысячи шестьсот) голосов. Кворум имелся.

Результаты голосования: ЗА - 604 600; ПРОТИВ - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Принятое решение: Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью «ЭКА».

По вопросу № 4: 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 – 604 600 (Шестьсот четыре тысячи шестьсот) голосов. Кворум имелся.

Результаты голосования: ЗА - 604 600; ПРОТИВ - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Принятое решение: Избрать в Ревизионную комиссию Общества Гаркун Валентину Алексеевну.

12. Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества. 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.

Председатель
общего собрания акционеров

Секретарь
общего собрания акционеров

Дата составления отчета 12 мая 2022 год

