

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

составлен «17» апреля 2025 г.

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Андреапольский фарфоровый завод» (далее именуемое Общество).**

Место нахождения Общества: **172800, Тверская область, г. Андреаполь, ул. Измайлова, д.1.**

Адрес Общества: **172800, Тверская область, г. Андреаполь, ул. Измайлова, д.1.**

Способ принятия решения общим собранием акционеров: **заседание.**

Вид заседания общего собрания акционеров: **годовое.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **«23» марта 2025 г.**

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: **«17» апреля 2025 г.**

Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание): **Тверская обл., г.Андреаполь, ул.Измайлова, д.1.**

Адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполнялась электронная форма бюллетеней: <http://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting>

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Реестр».**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: **Морозова Марина Геннадьевна.**

Сведения о лицах, подписавших протокол общего собрания акционеров:

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров: **Бутахин Андрей Евгеньевич.**

Секретарь общего собрания акционеров: **Яусова Светлана Сергеевна.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 отчетного года
3. Принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров, секретарю Совета директоров, специалисту по связям с регистратором Общества в период исполнения ими своих обязанностей.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	3 176 283
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	3 176 283
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	3 176 252
Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	имеется (99,99%)

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 149 567	67,67621%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 026 685	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

Бутахин А.Е.

Яусова С.С.

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 отчетный год.

По вопросу повестки дня №2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	3 176 283
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	3 176 283
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	3 176 252
Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	имеется (99,99%)

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 176 252	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Распределить прибыль, полученную по результатам 2024 отчетного года, следующим образом:

1. Выплатить дивиденды по результатам 2024 отчетного года в размере 0,35 рублей на одну обыкновенную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 05.05.2025 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п.6, 8 ст.42 Федерального закона "Об акционерных обществах".
2. Оставшуюся прибыль оставить нераспределенной.

По вопросу повестки дня №3:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	3 176 283
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	3 176 283
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	3 176 252
Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	имеется (99,99%)

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 176 252	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в	0	

_____ Бутахин А.Е. _____ Яусова С.С. 2

части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	
--	--

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Установить размер ежемесячного вознаграждения избранным членам Совета директоров, секретарю Совета директоров, специалисту по связям с регистратором на период исполнения ими своих обязанностей в следующем размере:

председателю Совета директоров – 36 000 руб.,
 членам Совета директоров – 35 000 руб.,
 секретарю Совета директоров – 23 000 руб.,
 специалисту по связям с регистратором – 23 000 руб.

По вопросу повестки дня №4:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	15 881 415
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	15 881 415
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	15 881 260
Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	имеется (99,99%)

Голосование кумулятивное.

Количественный состав избираемого органа - 5.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Бутахин Андрей Евгеньевич	2 686 958
Филичев Михаил Юрьевич	2 686 958
Филичев Юрий Михайлович	2 820 383
Филичева Елена Николаевна	5 000 000
Лапшина Марина Юрьевна	2 686 958
Иванова Татьяна Михайловна	3

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Избрать членом Совета директоров Общества:

Бутахин Андрей Евгеньевич
 Филичев Михаил Юрьевич
 Филичев Юрий Михайлович
 Филичева Елена Николаевна
 Лапшина Марина Юрьевна

 Бутахин А.Е.
  Яусова С.С.

По вопросу повестки дня №5:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	3 176 283
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	31
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	0
Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	отсутствует (0%)

Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.

По вопросу повестки дня №6:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	3 176 283
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	3 176 283
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	3 176 252
Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	имеется (99,99%)

Итоги голосования:

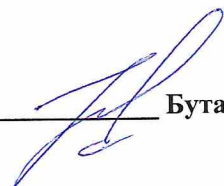
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 176 252	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

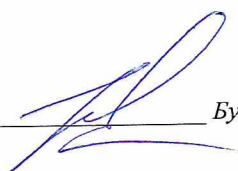
Назначить аудиторской организацией Общества – ООО «Фирма «Аудит и Право».

Председательствующий
на заседании общего собрания акционеров


Бутахин Андрей Евгеньевич

Секретарь
общего собрания акционеров


Яусова Светлана Сергеевна

 Бутахин А.Е.  Яусова С.С.