

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ»**  
Место нахождения: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 34/2

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования**  
**на годовом общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование Общества:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ»
Место нахождения Общества:	Республика Крым, 295017, г. Симферополь, ул. Киевская, д.34/2
Адрес Общества:	Республика Крым, 295017, г. Симферополь, ул. Киевская, д.34/2
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания):	25.06.2020
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	02.06.2020
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	Республика Крым, 295017, г. Симферополь, ул. Киевская, д.34/2
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:	акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
Место нахождения Регистратора:	Кемеровская область, г. Новокузнецк
Адрес Регистратора:	654005, Кемеровская обл.-Кузбасс, г.Новокузнецк, пр. Строителей, 57
Наименование и место нахождения Филиала:	Филиал АО «СРК» в г.Симферополь, Республика Крым, г.Симферополь, ул. Горького, д.30, кв.12
Имена лиц, уполномоченных Регистратором:	Штофер Геннадий Аркадьевич, доверенность № 206 от 10.12.2019 г.
Председатель собрания	Филонов Владимир Иванович
Секретарь собрания	Тарасова Татьяна Геннадьевна
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании	26.06.2020 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Об образовании Единоличного исполнительного органа Общества, избрании Генерального директора АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ».

**Кворум общего собрания**

Общее количество размещенных голосующих акций Общества - 44125.

До даты окончания приема были получены бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности 26675 голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **60,45%** от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.

*Кворум для проведения годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Завод «Фиолент» имелся.*

## Итоги голосования по вопросам повестки дня

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение годового отчета Общества».

Формулировка решения: «Утвердить годовой отчет АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» за 2019 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **44125**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **44125**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **26675**.

**Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **23**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	26652	0	0

Принято решение: Утвердить годовой отчет АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» за 2019 год.

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».

Формулировка решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» за 2019 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **44125**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **44125**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **26675**.

**Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **23**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
2	26652	0	0

Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» за 2019 год.

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года».

Формулировка решения:

«1. Распределить чистую прибыль, полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» за 2019 год, в размере 96 546,00 тыс. руб. (девятьсот шесть миллионов пятьсот сорок шесть тысяч рублей 00 копеек), следующим образом:

- Направить на выплату дивидендов акционерам часть чистой прибыли в размере 9 656 315,00 рублей – по 218,84 рублей на одну акцию. Выплату дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям осуществить денежными средствами в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

- Оставшуюся часть чистой прибыли оставить в распоряжении АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ».

2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» – 06 июля 2020 года. Осуществить выплату дивидендов в безналичном порядке. Выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или, при наличии соответствующего заявления указанных лиц, путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Выплату дивидендов номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 17 июля 2020 года, выплату дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 07 августа 2020 года.».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 44125.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 44125.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 26675.

**Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – 23.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
3	26652	0	0

Принято решение:

«1. Распределить чистую прибыль, полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» за 2019 год, в размере 96 546,00 тыс. руб. (девятьсот шесть миллионов пятьсот сорок шесть тысяч рублей 00 копеек), следующим образом:

- Направить на выплату дивидендов акционерам часть чистой прибыли в размере 9 656 315,00 рублей – по 218,84 рублей на одну акцию. Выплату дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям осуществить денежными средствами в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

- Оставшуюся часть чистой прибыли оставить в распоряжении АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ».

2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» – 06 июля 2020 года. Осуществить выплату дивидендов в безналичном порядке. Выплата

дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или, при наличии соответствующего заявления указанных лиц, путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Выплату дивидендов номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 17 июля 2020 года, выплату дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 07 августа 2020 года.»

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Избрание членов Совета директоров Общества».

Формулировка решения: «Избрать Совет директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» в количестве 8 (восемь) членов, в следующем составе:

1. Баталин Александр Сергеевич;
2. Варфоломеев Олег Геннадиевич;
3. Лахина Оксана Ивановна;
4. Новиченко Анатолий Васильевич;
5. Рахматуллин Дилявер Заирович;
6. Филонов Владимир Иванович;
7. Хоменко Тамара Ивановна;
8. Хохлов Игорь Евгеньевич».

Выборы членов Наблюдательного Совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 353000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 353000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 213400.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 175.

Вопрос повестки дня № 4	ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА»
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Наблюдательного Совета	Число голосов, отданных за вариант голосования
Баталин Александр Сергеевич	25049
Варфоломеев Олег Геннадиевич	99
Лахина Оксана Ивановна	88357
Новиченко Анатолий Васильевич	25014
Рахматуллин Дилявер Заирович	109
Филонов Владимир Иванович	24942
Хоменко Тамара Ивановна	24912
Хохлов Игорь Евгеньевич	24743
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ»	0



Принято решение: «Избрать Совет директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» в количестве 8 (восьми) членов, в следующем составе:

1. Баталин Александр Сергеевич;
2. Варфоломеев Олег Геннадиевич;
3. Лахина Оксана Ивановна;
4. Новиченко Анатолий Васильевич;
5. Рахматуллин Дилявер Заирович;
6. Филонов Владимир Иванович;
7. Хоменко Тамара Ивановна;
8. Хохлов Игорь Евгеньевич».

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

Формулировка предлагаемого решения: «Избрать Ревизионную комиссию АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» в количестве 3 (трех) членов, в следующем составе:

1. Зарубин Александр Павлович;
2. Корабельникова Наталья Александровна;
3. Якушечкина Татьяна Гарриевна».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – 44125.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 43215.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 26061.

**Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.**

<b>Варианты</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными либо по иным основаниям</b>
Вопрос повестки дня № 5  Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены ревизионной комиссии	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	
<b>Зарубин Александр Павлович</b>	<b>26040</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>20</b>
<b>Корабельникова Наталья Александровна</b>	<b>26037</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>17</b>
<b>Якушечкина Татьяна Гарриевна</b>	<b>26043</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>14</b>

Принято решение: «Избрать Ревизионную комиссию АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» в количестве 3 (трех) членов, в следующем составе:

1. Зарубин Александр Павлович;
2. Корабельникова Наталья Александровна;
3. Якушечкина Татьяна Гарриевна».

6. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение аудитора Общества».

Формулировка решения: «С целью подтверждения достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» за 2020 год и подтверждения её составления в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, утвердить аудитором АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» победителя открытого конкурса – Общество с ограниченной ответственностью «ПрестижАудит» (ОГРН 1142308014815, адрес (место нахождения): 350051, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Монтажников, 1/4, офис 404, являющегося членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» ОРНЗ 11606059743)».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **44125**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **44125**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **26675**.

**Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся.**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **20**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>6</b>	<b>26649</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

Принято решение:

«С целью подтверждения достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» за 2020 год и подтверждения её составления в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, утвердить аудитором АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» победителя открытого конкурса – Общество с ограниченной ответственностью «ПрестижАудит» (ОГРН 1142308014815, адрес (место нахождения): 350051, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Монтажников, 1/4, офис 404, являющегося членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» ОРНЗ 11606059743)».

7. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об образовании Единоличного исполнительного органа Общества, избрании Генерального директора АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ»».

Формулировка решения: «Образовать Единоличный исполнительный органа Общества - Генеральный директор АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ».

Избрать Генеральным директором АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» Баталина Александра Сергеевича сроком на 5 лет с 26 июня 2020 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **44125**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **44125**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **26675**.

**Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имелся.**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **23**.

<b>Варианты</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>7</b>	<b>26652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Принято решение:

**«Образовать Единоличный исполнительный органа Общества - Генеральный директор АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ».**

**Избрать Генеральным директором АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» Баталина Александра Сергеевича сроком на 5 лет с 26 июня 2020 года».**

Председатель Собрания

Секретарь Собрания



В.И. Филонов

Т.Г. Тарасова