

**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):	24.06.2021
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	01.06.2021
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
Председатель собрания	Филонов Владимир Иванович
Секретарь собрания	Тарасова Татьяна Геннадьевна
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании	25.06.2021 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении Годового отчета АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» за 2020 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» за 2020 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам финансово-хозяйственной деятельности АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» за 2020 год.
4. Об избрании Совета директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ».
5. Об избрании Ревизионной комиссии АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ».
6. Об утверждении аудитора 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 37867 голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 85,82% 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: **«Об утверждении Годового отчета АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» за 2020 год».**

Формулировка решения: **«Утвердить Годовой отчет АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» за 2020 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 – **37867.**

**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, – **64.**

<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>1</b>	<b>37803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Принято решение: **Утвердить Годовой отчет АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» за 2020 год.**

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» за 2020 год».**

Формулировка решения: **«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» за 2020 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 – **37867.**

**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, – **64.**

<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>2</b>	<b>37803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» за 2020 год.

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам финансово-хозяйственной деятельности АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» за 2020 год».

Формулировка решения:

«1. Распределить чистую прибыль, полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» за 2020 год, в размере 141 346,00 тыс. руб. (сто сорок один миллион триста сорок шесть тысяч рублей 00 копеек), следующим образом:

- Направить на выплату дивидендов акционерам часть чистой прибыли в размере 14 135 002,50 руб. (четырнадцать миллионов сто тридцать пять тысяч два рубля 50 копеек) – по 320,34 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 2021 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 20 июля 2021 года, выплату дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 10 августа 2021 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 – 37867.

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, – 67.

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	26767	0	11033

Принято решение:

«1. Распределить чистую прибыль, полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» за 2020 год, в размере 141 346,00 тыс. руб. (сто сорок один миллион триста сорок шесть тысяч рублей 00 копеек), следующим образом:

- Направить на выплату дивидендов акционерам часть чистой прибыли в размере 14 135 002,50 руб. (четырнадцать миллионов сто тридцать пять тысяч два рубля 50 копеек) – по 320,34 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 2021 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 20 июля 2021 года, выплату дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 10 августа 2021 года».

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об избрании Совета директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ».

Формулировка решения: «Избрать Совет директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» в составе 8 (восьми) членов, набравших наибольшее число голосов, из списка лиц:

1. Баталин Александр Сергеевич;
2. Варфоломеев Олег Геннадьевич;
3. Заиченко Анатолий Анатольевич;
4. Москвина Галина Юрьевна;
5. Новиченко Анатолий Васильевич;
6. Фатыхова Светлана Игоревна;
7. Филонов Владимир Иванович;
8. Хоменко Тамара Ивановна;
9. 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 – 302936.

**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 – 207.

Вопрос повестки дня № 4	ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА»
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Наблюдательного Совета	Число голосов, отданных за вариант голосования
1. Баталин Александр Сергеевич	25250
2. Варфоломеев Олег Геннадьевич;	44175
3. Заиченко Анатолий Анатольевич	43
4. Москвина Галина Юрьевна	88314

5. Новиченко Анатолий Васильевич	25273
6. Фатыхова Светлана Игоревна	44145
7. Филонов Владимир Иванович	25212
8. Хоменко Тамара Ивановна	25214
9. Хохлов Игорь Евгеньевич	25103

ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ»	0
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Принято решение: «Избрать Совет директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» в составе 8 (восьми) членов, набравших наибольшее число голосов, из списка лиц:

1. Баталин Александр Сергеевич;
2. Варфоломеев Олег Геннадьевич;
3. Москвина Галина Юрьевна;
4. Новиченко Анатолий Васильевич;
5. Фатыхова Светлана Игоревна;
6. Филонов Владимир Иванович;
7. Хоменко Тамара Ивановна;
8. Хохлов Игорь Евгеньевич.

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об избрании Ревизионной комиссии АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ»».

Формулировка предлагаемого решения: «Избрать Ревизионную комиссию АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» в составе 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 – 36957.

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными либо по иным основаниям
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	
Зарубин Александр Павлович	36889	0	4	64
Корабельникова Наталья Александровна	36889	0	4	64
Якушечкина Татьяна Гарриевна	36889	0	4	64

Принято решение: «Избрать Ревизионную комиссию АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» в составе 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: «Об утверждении аудитора АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ»».

Формулировка решения: «С целью подтверждения достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» за 2021 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. Монтажных, 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 – 37867.

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, – 65.

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
6	37798	0	4

Принято решение:

«С целью подтверждения достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» за 2021 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. Монтажных, 1/4, офис 404, являющегося членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» ОРНЗ 11606059743».

Председатель Собрания

Секретарь Собрания



В.И. Филонов

Т.Г. Тарасова