

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

**ОТЧЕТ**  
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров  
Акционерного общества «Завод «Фиолент»

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):	29.06.2023
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	05.06.2022
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:	Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк
Адрес Регистратора:	654005, Кемеровская обл.-Кузбасс, г.Новокузнецк, проспект Строителей
Наименование и место нахождения Филиала:	(Центральный р-н), 57
Имена лиц, уполномоченных Регистратором:	Филиал АО «СРК» в г.Симферополь, Республика Крым, г.Симферополь, ул. Горького, д.30, кв.12 Штофер Геннадий Аркадьевич
Председатель собрания	Хохлов Игорь Евгеньевич
Секретарь собрания	Середа Ольга Николаевна
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании	29.06.2023 г

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении Годового отчета АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» за 2022 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам финансово-хозяйственной деятельности АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» за 2022 год.
4. Об избрании Совета директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ».
5. Об избрании Ревизионной комиссии АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ».
6. О назначении аудиторской организации 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 37970 голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 86,05% 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 2022 год».**

Формулировка решения: **«Утвердить Годовой отчет АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» за 2022 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 – **37970.**

**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, – **3.**

<b>Варианты</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
<b>Вопрос повестки дня</b>	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>37967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Принято решение: **Утвердить Годовой отчет АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» за 2022 год.**

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» за 2022 год».**

Формулировка решения: **«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» за 2022 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 – **37970.**

**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, – **0.**

<b>Варианты</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
<b>Вопрос повестки дня</b>	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>37970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» за 2022 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 2022 год».

Формулировка решения:

«1. Распределить чистую прибыль, полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» за 2022 год, в размере 71 067 000 (семьдесят один миллион шестьдесят семь тысяч рублей), следующим образом: - направить на выплату дивидендов акционерам часть чистой прибыли в размере 35 533 862,50 руб. (тридцать пять миллионов пятьсот тридцать три тысячи восемьсот шестьдесят два рубля 50 копеек) – по 805,30 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» – 17 июля 2023 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 28 июля 2023 года, выплату дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 18 августа 2023 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 – 37970.

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, – 0.

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	37970	0	0

Принято решение: «1. Распределить чистую прибыль, полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» за 2022 год, в размере 71 067 000 (семьдесят один миллион шестьдесят семь тысяч рублей), следующим образом: - направить на выплату дивидендов акционерам часть чистой прибыли в размере 35 533 862,50 руб. (тридцать пять миллионов пятьсот тридцать три тысячи восемьсот шестьдесят два рубля 50 копеек) – по 805,30 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» – 17 июля 2023 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 28 июля 2023 года, выплату дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 18 августа 2023 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 количестве 8 (восьми) членов в следующем составе:

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. Хохлов Игорь Евгеньевич;
8. Хоменко Тамара Ивановна.

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 – 303760.

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 – 165.

Вопрос повестки дня № 4	ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА» Число голосов, отданных за вариант голосования
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	
1. Баталин Александр Сергеевич	25514
2. Варфоломеев Олег Геннадьевич;	44241
3. Москвина Галина Юрьевна	88372
4. Новиченко Анатолий Васильевич	25425
5. Фатыхова Светлана Игоревна	44236
6. Филонов Владимир Иванович	25358
7. Хохлов Игорь Евгеньевич	25188
8. Хоменко Тамара Ивановна	25261

<b>ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ»</b>	0
<b>ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	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 Геннадьевич;
3. Москвина Галина Юрьевна;
4. Новиченко Анатолий Васильевич;
5. Фатыхова Светлана Игоревна;
6. Филонов Владимир Иванович;
7. Хохлов Игорь Евгеньевич;
8. Хоменко Тамара Ивановна».

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 количестве 3 (трех) членов в следующем составе:

1. Корабельникова Наталья Александровна;
2. Хайретдинова Айгуль Рузалевна;
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 – 43214.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 37059.

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	
Корабельникова Наталья Александровна	37058	0	0	1
Хайретдинова Айгуль Рузалевна	37058	0	0	1
Якушечкина Татьяна Гарриевна	37058	0	0	1

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

1. Корабельникова Наталья Александровна;
2. Хайретдинова Айгуль Рузалевна;
3. Якушечкина Татьяна Гарриевна».

6. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «О назначении аудиторской организации АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ»».

Формулировка решения: «С целью подтверждения достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» за 2023 год и подтверждения её составления в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, назначить аудиторской организацией 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, помещение 2, член 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 – 37970.

**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, – 5.

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	37965	0	0

Принято решение:

«С целью подтверждения достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» за 2023 год и подтверждения её составления в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, назначить аудиторской организацией 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, помещение 2, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации, «Содружество» ОРНЗ 11606059743)».

Председатель Собрания



Хохлов И.Е

Секретарь Собрания



Серeda О.Н.