

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

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» (далее по тексту – Общество)

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
Способ принятия решений:	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Вид заседания:	Годовое
Дата заседания общего собрания:	25.06.2025
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	22.06.2025
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений:	01.06.2025
Место проведения заседания:	Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 34/2, актовый зал (6 этаж)
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений:	14:00
Время открытия заседания общего собрания акционеров:	15:00
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений:	16:10
Время закрытия заседания общего собрания акционеров:	16:20
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии: Место нахождения Регистратора:	акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС» Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк
Адрес Регистратора:	654005, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей (Центральный р-н), 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	Хохлов Игорь Евгеньевич
Секретарь собрания	Филонов Владимир Иванович
Дата составления протокола об итогах голосования	26.06.2025

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Годового отчета АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и по результатам финансово-хозяйственной деятельности АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» за 2024 год.

4. Об избрании Единоличного исполнительного органа АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ».
5. Об избрании Совета директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ».
6. Об избрании Ревизионной комиссии АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ».
7. О назначении аудиторской организации АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ».
8. Об утверждении Устава АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» (новая редакция).
9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» (новая редакция).
10. Об утверждении Положения о Совете директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» (новая редакция).
11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» (новая редакция).
12. Об утверждении Положения о Единоличном исполнительном органе АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» (новая редакция).

Кворум заседания общего собрания акционеров.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 44 125.

На момент открытия заседания общего собрания и на момент окончания регистрации, с учетом бюллетеней, полученных не позднее чем за два дня до даты проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, в заседании и заочном голосовании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 38 001 голосами размещенных голосующих акций общества, что составляет 86,12% от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум годового заседания общего собрания акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» имеется.

Итоги голосования по вопросам повестки дня

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об утверждении Годового отчета АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» за 2024 год».

Формулировка решения: «Утвердить Годовой отчет АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» за 2024 год.».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **44 125.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **44 125.**

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **38 001.**

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, – **6.**

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	37 995	0	0

Принято решение: «Утвердить Годовой отчет АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» за 2024 год.».

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» за 2024 год».

Формулировка решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» за 2024 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – 44 125.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 44 125.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – 38 001.

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, – 6.

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	37 995	0	0

Принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» за 2024 год».

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и по результатам финансово-хозяйственной деятельности АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» за 2024 год».

Формулировка решения: «1. Распределить чистую прибыль, полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» за 2024 год, в размере 369 455 000 (Триста шестьдесят девять миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч рублей), следующим образом: - направить на выплату дивидендов акционерам часть чистой прибыли в размере 110 842 000 руб. (Сто десять миллионов восемьсот сорок две тысячи рублей) – по 2512,00 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» – 14 июля 2025 года. Осуществить выплату дивидендов в безналичном порядке. Выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Выплату дивидендов номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 25 июля 2025 года, выплату дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 15 августа 2025 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – 44 125.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **44 125**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **38 001**.

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, – **6**.

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	37 995	0	0

Принято решение: «1. Распределить чистую прибыль, полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» за 2024 год, в размере 369 455 000 (Триста шестьдесят девять миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч рублей), следующим образом: - направить на выплату дивидендов акционерам часть чистой прибыли в размере 110 842 000 руб. (Сто десять миллионов восемьсот сорок две тысячи рублей) – по 2512,00 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» – 14 июля 2025 года. Осуществить выплату дивидендов в безналичном порядке. Выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Выплату дивидендов номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 25 июля 2025 года, выплату дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 15 августа 2025 года».

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об избрании Единоличного исполнительного органа АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ».

Формулировка решения: «Избрать на должность Генерального директора АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» Баталина Александра Сергеевича сроком на 5 (пять) лет, с 26 июня 2025 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **44 125**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **44 125**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **38 001**.

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, – **8**.

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
4	37 993	0	0

Принято решение: «Избрать на должность Генерального директора АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» Баталина Александра Сергеевича сроком на 5 (пять) лет, с 26 июня 2025 года».

5. 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. Прудыус Владимир Николаевич;
6. Филонов Владимир Иванович;
7. Хохлов Игорь Евгеньевич;
8. Хоменко Тамара Ивановна».

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – 304 008.

Кворум для принятия решения по пятому 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 – 88.

Вопрос повестки дня № 5	ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА»
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	Число голосов, отданных за вариант голосования
1. Баталин Александр Сергеевич	25 790
2. Варфоломеев Олег Геннадьевич	88 357
3. Москвина Галина Юрьевна	88 364
4. Новиченко Анатолий Васильевич	25 403
5. Прудыус Владимир Николаевич	96
6. Филонов Владимир Иванович	25 383
7. Хохлов Игорь Евгеньевич	25 212
8. Хоменко Тамара Ивановна	25 315

ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ»	0
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	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. Прудыус Владимир Николаевич;

6. Филонов Владимир Иванович;
7. Хохлов Игорь Евгеньевич;
8. Хоменко Тамара Ивановна».

6. 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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – 44 125.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 43 214.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – 37 090.

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в этой части недействительными либо по иным основаниям
Вопрос повестки дня № 6				
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	37 084	0	0	6
Хайретдинова Айгуль Рузалевна	37 084	0	0	6
Якушечкина Татьяна Гарриевна	37 084	0	0	6

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».

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

Формулировка решения: «С целью проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» за 2025 год в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, назначить аудиторской организацией АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» победителя открытого конкурса – Общество с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛС АУДИТ» (ОГРН 1076652000336, адрес (место нахождения): 620133, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, соор.31, офис 216, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации, «Содружество» ОРНЗ 12006067072)».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – 44 125.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **44 125**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **38 001**.

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, – **6**.

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
7	37 995	0	0

Принято решение: «С целью проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» за 2025 год в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, назначить аудиторской организацией АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» победителя открытого конкурса – Общество с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛС АУДИТ» (ОГРН 1076652000336, адрес (место нахождения): 620133, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, соор.31, офис 216, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации, «Содружество» ОРНЗ 12006067072)».

8. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об утверждении Устава АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» (новая редакция)».

Формулировка решения: «Утвердить Устав АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» (новая редакция)».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **44 125**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **44 125**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **38 001**.

Кворум для принятия решения по восьмому 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, – **6**.

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
8	37 995	0	0

Принято решение: «Утвердить Устав АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» (новая редакция)».

9. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» (новая редакция)».

Формулировка решения: «Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» (новая редакция)».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **44 125**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **44 125**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **38 001**.

Кворум для принятия решения по девятому 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, – **6**.

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
9	37 995	0	0

Принято решение: **«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» (новая редакция)».**

10. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«Об утверждении Положения о Совете директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» (новая редакция)».**

Формулировка решения: **«Утвердить Положение о Совете директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» (новая редакция)».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **44 125**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **44 125**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **38 001**.

Кворум для принятия решения по десятому 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, – **6**.

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
10	37 995	0	0

Принято решение: **«Утвердить Положение о Совете директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» (новая редакция)».**

11. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» (новая редакция)».**

Формулировка решения: **«Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» (новая редакция)».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **44 125**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 44 125.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – 38 001.

Кворум для принятия решения по одиннадцатому 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, – 8.

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
11	37 990	0	3

Принято решение: «Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» (новая редакция)».

12. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об утверждении Положения о Единоличном исполнительном органе АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» (новая редакция)».

Формулировка решения: «Утвердить Положение о Единоличном исполнительном органе АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» (новая редакция)».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – 44 125.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 44 125.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – 38 001.

Кворум для принятия решения по двенадцатому 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, – 6.

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
12	37 995	0	0

Принято решение: «Утвердить Положение о Единоличном исполнительном органе АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» (новая редакция)».

Председатель Собрания

Секретарь Собрания

Хохлов И.Е

Филонов В.И.