

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:	25.06.2026
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	22.06.2026
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений:	31.05.2026
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:	15:50
Время закрытия заседания общего собрания акционеров:	16:00
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии: Место нахождения Регистратора: Адрес Регистратора:	акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС» Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк 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, оф.12
Имена лиц, уполномоченных Регистратором:	Штофер Геннадий Аркадьевич
Председатель собрания	Новиченко Анатолий Васильевич
Секретарь собрания	Филонов Владимир Иванович
Дата составления протокола об итогах голосования	26.06.2026

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении порядка ведения годового заседания Общего собрания акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ».
2. Об утверждении Годового отчета АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» за 2025 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» за 2025 год.
4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам финансово-хозяйственной деятельности АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» за 2025 год.

5. Об избрании членов Совета директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ».

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ».

7. О назначении аудиторской организации с целью проведения обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» за 2026 год.

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 37 933 голосами размещенных голосующих акций общества, что составляет 85,97% 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 определении порядка ведения годового заседания Общего собрания акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ».

Формулировка решения: «Определить, что годовое заседание Общего собрания акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ», голосование на котором совмещается с заочным голосованием, проводится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Уставом АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» (новая редакция) и Положением 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 – 37 933.

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.

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	37 930	0	0

Принято решение: «Определить, что годовое заседание Общего собрания акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ», голосование на котором совмещается с заочным голосованием, проводится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Уставом АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» (новая редакция) и Положением об Общем собрании акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» (новая редакция)».

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об утверждении Годового отчета АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» за 2025 год».

Формулировка решения: **«Утвердить Годовой отчет АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» за 2025 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 – **37 933**.

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**.

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	37 933	0	0

Принято решение: **«Утвердить Годовой отчет АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» за 2025 год».**

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» за 2025 год».

Формулировка решения: **«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» за 2025 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 – **37 933**.

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	37 933	0	0

Принято решение: **«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» за 2025 год».**

4. 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 2025 год».

Формулировка решения: «1. Распределить чистую прибыль, полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» за 2025 год, в размере 415 291 000 (четыреста пятнадцать миллионов двести девяносто одна тысячу рублей), следующим образом:

- направить на выплату дивидендов акционерам часть чистой прибыли в размере 124 609 000 (сто двадцать четыре миллиона шестьсот девять тысяч рублей) – по 2824,00 рублей на одну акцию.
- 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 2026 года. Выплату дивидендов осуществить в безналичном порядке денежными средствами в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Выплата дивидендов лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, физическим лицам – на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом от 20.07.2020 № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», реквизиты которых имеются у Регистратора общества. Выплату дивидендов номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 27 июля 2026 года, выплату дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 17 августа 2026 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 – 37 933.

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, – 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
4	37 933	0	0

Принято решение: «1. Распределить чистую прибыль, полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» за 2025 год, в размере 415 291 000 (четыреста пятнадцать миллионов двести девяносто одна тысячу рублей), следующим образом:

- направить на выплату дивидендов акционерам часть чистой прибыли в размере 124 609 000 (сто двадцать четыре миллиона шестьсот девять тысяч рублей) – по 2824,00 рублей на одну акцию.
- 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

2026 года. Выплату дивидендов осуществить в безналичном порядке денежными средствами в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Выплата дивидендов лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, физическим лицам - на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом от 20.07.2020 № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», реквизиты которых имеются у Регистратора общества. Выплату дивидендов номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 27 июля 2026 года, выплату дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 17 августа 2026 года».

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об избрании членов 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. Емелюшин Александр Валерьевич;
4. Москвина Галина Юрьевна;
5. Новиченко Анатолий Васильевич;
6. Смородский Игорь Иванович;
7. Филонов Владимир Иванович;
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 – **303 464**.

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 – **94**.

Вопрос повестки дня № 5	
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА» Число голосов, отданных за вариант голосования
1. Баталин Александр Сергеевич	25 396
2. Варфоломеев Олег Геннадьевич	44 252
3. Емелюшин Александр Валерьевич	44 248
4. Москвина Галина Юрьевна	88 385
5. Новиченко Анатолий Васильевич	25 327
6. Смородский Игорь Иванович	25 179
7. Филонов Владимир Иванович	25 299

8. Хоменко Тамара Ивановна	25 284
----------------------------	--------

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. Емелюшин Александр Валерьевич;
4. Москвина Галина Юрьевна;
5. Новиченко Анатолий Васильевич;
6. Смородский Игорь Иванович;
7. Филонов Владимир Иванович;
8. Хоменко Тамара Ивановна».

6. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об избрании членов 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 Рузалева;
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 – 37 022.

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	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены ревизионной комиссии				
Корабельникова Наталья Александровна	37 018	0	0	4
Хайретдинова Айгуль Рузалева	37 018	0	0	4
Якушечкина Татьяна Гарриевна	37 019	0	0	3

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

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

7. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «О назначении аудиторской организации с целью проведения обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» за 2026 год».

Формулировка решения: «С целью проведения обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» за 2026 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 Ассоциация «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 – 37 933.

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	37 927	0	0

Принято решение: «С целью проведения обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» за 2026 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 Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 12006067072)».

Председатель Собрания

Секретарь Собрания



Новиченко А.В.

Филонов В.И.