

## **Отчет об итогах голосования на общем годовом собрании акционеров АО «Владимирский завод пленочных материалов»**

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Владимирский завод пленочных материалов».

Место нахождения Общества: Владимирская область, г. Владимир, ул. Красносельская, д.3.

Адрес Общества: 600018, Владимирская область, г. Владимир, ул. Красносельская, д.3.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров: 28 июня 2021 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 04 июня 2021 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров: 28 июня 2021 года.

### **Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.

2. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

4. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня: **599 442**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по первому вопросу повестки дня: **599 442**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: **562 021 (93,7574 %)**.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

### **Формулировка решения по первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года; чистую прибыль отчетного периода оставить в распоряжении Общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет, дивиденды по обыкновенным акциям за 2020 год не выплачивать.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

### **Итоги голосования:**

«ЗА» - **562 021** голосов (**100%** от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров).

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.

Голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования в части голосования по первому вопросу повестки дня недействительными – **0**.

Решение по первому вопросу повестки дня принято.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня: **599 442**.

Кумулятивных голосов: **2 997 210**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по второму вопросу повестки дня: **599 442**.

Кумулятивных голосов: **2 997 210**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров: **562 021**.

Кумулятивных голосов: **2 810 105**.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

**Формулировка решения по второму вопросу повестки дня, поставленному на голосование:**

Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе:

1. Зотов Александр Владимирович
2. Уленицкий Александр Александрович
3. Дымов Юрий Иванович
4. Доровская Валентина Викторовна
5. Андреева Ольга Викторовна

Решение принимается кумулятивным голосованием. Количественный состав Наблюдательного совета согласно Уставу Общества - 5 человек. Избранными в состав Наблюдательного совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Общее число голосов, которое акционеры (их представители), принявшие участие в общем собрании акционеров по второму вопросу, вправе распределить между кандидатами в члены Наблюдательного совета в соответствии с абзацем 2 п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» - **2 810 105** голосов.

**Итоги голосования:**

Между кандидатами распределено всего **2 810 105** голосов. Голоса распределены следующим образом:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов		
	«за»	«против всех кандидатов»	«воздержался по всем кандидатам»
Зотов Александр Владимирович	<b>593 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Уленицкий Александр Александрович	<b>593 624</b>		
Доровская Валентина Викторовна	<b>593 625</b>		
Дымов Юрий Иванович	<b>514 635</b>		
Андреева Ольга Викторовна	<b>514 583</b>		

Количество нераспределенных голосов – **0**.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования в части голосования по второму вопросу повестки дня недействительными – **0**.

Решение по второму вопросу повестки дня принято.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня: **599 442**.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по третьему вопросу повестки дня: **599 442**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров: **562 021 (93,7574 %)**.

Согласно п. 6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса по акциям, принадлежащим членам Наблюдательного совета и Директору Общества, не учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня.

Директор Общества и члены Наблюдательного совета Общества голосующих акций не имеют.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

**Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня, поставленному на голосование:**

Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

1. Иванова Людмила Юрьевна
2. Петренко Марина Витауто
3. Сеничкина Любовь Николаевна.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Решение принимается отдельно по каждому кандидату большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций (их представителей), принимающих участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня.

**Итоги голосования:**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных по вариантам голосования:			Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования в части голосования по третьему вопросу повестки дня недействительными
		«за»	«против»	«воздержался»	
1	Иванова Людмила Юрьевна	<b>562 021 (100%*)</b>	0	0	0
2	Петренко Марина Витауто	<b>562 021 (100%*)</b>	0	0	0
3	Сеничкина Любовь Николаевна	<b>562 021 (100%*)</b>	0	0	0

\* от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров.

Решение по третьему вопросу повестки дня принято.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня: **599 442**.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по четвертому вопросу повестки дня: **599 442**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: **562 021 (93,7574 %)**.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

**Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:**

Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ОЛЕНТ» (141070, Московская область, г. Королев, ул. Богомолова, д.3А; член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Российский Союз аудиторов», ОРНЗ 10203000794).

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - **562 021** голосов (**100%** от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров).

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования в части голосования по четвертому вопросу повестки дня недействительными: **0**.

Решение по четвертому вопросу повестки дня принято.

**Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:**

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года; чистую прибыль

отчетного периода оставить в распоряжении Общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет, дивиденды по обыкновенным акциям за 2020 год не выплачивать.

2. Избрать Наблюдательный совет общества в следующем составе:

1. Зотов Александр Владимирович
2. Уленицкий Александр Александрович
3. Дымов Юрий Иванович
4. Доровская Валентина Викторовна
5. Андреева Ольга Викторовна.

3. Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

- Иванова Людмила Юрьевна  
Петренко Марина Витауто  
Сеничкина Любовь Николаевна.

4. Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ОЛЕНТ» (141070, Московская область, г. Королев, ул. Богомолова, д.3А; член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Российский Союз аудиторов», ОРНЗ 10203000794).

В соответствии с абзацем 2 п.1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполнял Регистратор Общества - Акционерное общество «Регистратор Интрако» в лице уполномоченного представителя Кондаковой М.А. (по доверенности N5 от 01.01.2021 года). Место нахождения и адрес Регистратора: 614990, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, дом 64.

Председательствующий на собрании – Зотов Александр Владимирович.  
Секретарь - Иванова Людмила Юрьевна.