

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: 30 июня 2022 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 05 июня 2022 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров: 30 июня 2022 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.

2. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

4. Утверждение аудитора Общества.

Кворум и итоги голосования по первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.

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.

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:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	514 596 Пятьсот четырнадцать тысяч пятьсот девяносто шесть	91.5617
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	47425 (Сорок семь тысяч четыреста двадцать пять)	8.4383

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года, чистую прибыль отчетного периода оставить в распоряжении Общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет, дивиденды по обыкновенным акциям за 2021 год не выплачивать.

Решение по первому вопросу повестки дня принято.

Кворум и итоги голосования по второму вопросу повестки дня: Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

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 **2 572 926 (91.5598%*)** голосов. Голоса распределены следующим образом:

N	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
1	Зотов Александр Владимирович	514 598 (Пятьсот четырнадцать тысяч пятьсот девяносто восемь)	1
2	Уленицкий Александр Александрович	514 585 (Пятьсот четырнадцать тысяч пятьсот восемьдесят пять)	2
3	Дымов Юрий Иванович	514 585 (Пятьсот четырнадцать тысяч пятьсот восемьдесят пять)	3
4	Доровская Валентина Викторовна	514 579 (Пятьсот четырнадцать тысяч пятьсот семьдесят девять)	4
5	Андреева Ольга Викторовна	514 579 (Пятьсот четырнадцать тысяч пятьсот семьдесят девять)	5

*Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Количество нераспределенных голосов – **54**.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования в части голосования по второму вопросу повестки дня недействительными – **237 125**.

Решение: 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 по второму вопросу повестки дня принято.

Кворум и итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

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.

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:

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
Мельченко Вероника Сергеевна	ЗА: 514 596 (Пятьсот четырнадцать тысяч пятьсот девяносто шесть), что составляет 91.5617 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 47 425 (Сорок семь тысяч четыреста двадцать пять), что составляет 8.4383 %	1
Иванова Людмила Юрьевна	ЗА: 514596 (Пятьсот четырнадцать тысяч пятьсот девяносто шесть), что составляет 91.5617 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 47425 (Сорок семь тысяч четыреста двадцать пять), что составляет 8.4383 %	2
Петренко Марина Витауто	ЗА: 514596 (Пятьсот четырнадцать тысяч пятьсот девяносто шесть), что составляет 91.5617 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 47425 (Сорок семь тысяч четыреста двадцать пять), что составляет 8.4383 %	3

*Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение: Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

1. Мельченко Вероника Сергеевна
2. Иванова Людмила Юрьевна
3. Петренко Марина Витауто.

Решение по третьему вопросу повестки дня принято.

Кворум и итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

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.

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:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	514 596 (Пятьсот четырнадцать тысяч пятьсот девяносто шесть)	91.5617
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	47 425 (Сорок семь тысяч четыреста двадцать пять)	8.4383

*Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение: 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).

Решение по четвертому вопросу повестки дня принято.

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 Кондаковой Марины Анатольевны (по доверенности N5 от 01.01.2022 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.