

**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Завод «Комета»»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Завод "Комета"
Место нахождения и адрес общества:	173001 Россия НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ. ВЕЛИКАЯ, 20
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	3 июня 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	26 июня 2024 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	173001, г. Великий Новгород, а/я 7. Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Виниченко Денис Сергеевич по доверенности № 317 от 21.12.2022
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	26 июня 2024 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета АО «Завод «Комета» за 2023 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Завод «Комета» за 2023 год.
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Завод «Комета» по результатам 2023 года.
- 4) Избрание членов Совета директоров АО «Завод «Комета».
- 5) О выплате членам Совета директоров вознаграждения и компенсаций.
- 6) Избрание ревизора АО «Завод «Комета».
- 7) Установление размера вознаграждения ревизору АО «Завод «Комета».
- 8) Внесение дополнений в устав общества об объявленных акциях.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета АО «Завод «Комета» за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	19 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	19 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14 402
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.5297%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	14 402	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	14 402	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО «Завод «Комета» за 2023 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Завод «Комета» за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	19 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	19 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14 402
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.5297%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	14 402	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	14 402	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Завод «Комета» за 2023 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Завод «Комета» по результатам 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	19 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	19 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14 402
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.5297%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	14 374	99.8056
"ПРОТИВ"	28	0.1944
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	14 402	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли и убытков АО «Завод «Комета» по результатам 2023 года, предложенное советом директоров общества. Дивиденды по результатам 2023 года не объявлять.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров АО «Завод «Комета».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	57 204
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	57 204
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	43 206
КВОРУМ по данному вопросу имелся	75.5297%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Соловьёв Николай Михайлович	14 413
2	Сусанин Игорь Евгеньевич	14 362
3	Сусанин Олег Игоревич	14 277
4	Зубер Марина Сергеевна	90
5	Кулаков Александр Иванович	8
6	Суравков Олег Владимирович	5
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		51
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		43 206

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров АО «Завод «Комета» в составе 3-х человек из следующих кандидатов:

1. Соловьёв Николай Михайлович
2. Сусанин Игорь Евгеньевич
3. Сусанин Олег Игоревич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

О выплате членам Совета директоров вознаграждения и компенсаций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	19 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	19 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14 402
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.5297%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	14 317	99.4098
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	85	0.5902
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	14 402	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить вознаграждение членам Совета директоров Общества в размере двух среднемесячных доходов работников АО «Завод «Комета» по итогам работы за год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Избрание ревизора АО «Завод «Комета».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	19 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	10 742
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 076
КВОРУМ по данному вопросу имелся	56.5630%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Осипенко Елена Владимировна	6059	99.720	0	0	17	0
2	Зубер Марина Сергеевна	0	0.0000	6059	0	17	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизора Общества из следующих кандидатов:
Осипенко Елена Владимировна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

Установление размера вознаграждения ревизору АО «Завод «Комета».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	19 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	19 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14 402
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.5297%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	14 317	99.4098
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	85	0.5902
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	14 402	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить ежемесячное вознаграждение ревизору Общества в размере среднемесячного дохода работников АО «Завод «Комета».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:**

Внесение дополнений в устав общества об объявленных акциях.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	19 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	19 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14 402
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.5297%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	14 253	98.9654
"ПРОТИВ"	36	0.2500
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	113	0.7846
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	14 402	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Пункт 7.2. Устава АО «Завод «Комета» дополнить абзацем следующего содержания: «Общество дополнительно к размещенным акциям вправе разместить 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют одинаковый объем прав с размещенными обществом обыкновенными акциями».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества «Завод «Комета», принявших участие в годовом общем собрании акционеров 26 июня 2024 года.
2. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Завод «Комета» 26 июня 2024 года путем направления заполненных бюллетеней.

Уполномоченное лицо регистратора:

Виниченко Денис Сергеевич по доверенности № 317 от 21.12.2022



Акционерное общество "Независимая
регистрационная компания Р.О.С.Т."

Прошито, пронумеровано _____ листов
и опечатано _____ листов
подпись _____ Д.С. Виниченко

