

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров
АО "Денисовский завод"

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество "Денисовский завод"
Место нахождения общества:	601465, Владимирская обл., Гороховецкий район, п/о Пролетарский, ул. Советская
Адрес общества:	601465, ОБЛАСТЬ ВЛАДИМИРСКАЯ, РАЙОН ГОРОХОВЕЦКИЙ, ПОСЕЛОК ПРОЛЕТАРСКИЙ, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	20.04.2025 г.
Дата проведения заседания:	15.05.2025 г.
Место проведения заседания:	601465, Владимирская область, Гороховецкий район, Поселок Пролетарский, ул. Кооперативная 1 а, помещение Денисовской сельской библиотеки, первый этаж
Время начала регистрации:	13:00
Время открытия заседания:	14:00
Время окончания регистрации:	14:25
Время закрытия заседания:	14:35
Дата составления отчета:	19.05.2025г.

В настоящем отчете используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года. В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Голубков Григорий Андреевич по доверенности №030325/19 от 03.03.2025 г.

Председатель общего собрания акционеров: Щелоков Алексей Николаевич
Секретарь общего собрания акционеров: Воробьев Иван Андреевич

Повестка дня:

1. Избрание Совета директоров.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Избрание Ревизионной комиссии.
4. Назначение аудиторской организации.
5. Утверждение годового отчета за 2024 год.
6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год.
7. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Избрание Совета директоров.**

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: **213 685.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **213 685.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня: **182 870**.

Кворум: **85,5792%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Кочетов Сергей Евгеньевич	36 574
2	Павлов Олег Вячеславович	36 574
3	Сидоров Сергей Александрович	36 574
4	Щелоков Алексей Николаевич	36 574
5	Мокеев Николай Николаевич	36 574
	«За»:	182 870
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0

Принятое решение: Избрать в Совет директоров Общества:

1. Кочетов Сергей Евгеньевич
2. Павлов Олег Вячеславович
3. Сидоров Сергей Александрович
4. Щелоков Алексей Николаевич
5. Мокеев Николай Николаевич

По вопросу повестки дня №2: **Избрание счетной комиссии.**

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: **42 737**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **42 737**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня: **36 574**.

Кворум: **85,5792%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Воробьев Иван Андреевич**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	36 574	0	0
% от принявших участие в заседании и заочном голосовании	100,0000	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Климов Юрий Анатольевич**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	36 574	0	0
% от принявших участие в заседании и заочном голосовании	100,0000	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Гомозин Андрей Владимирович**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	36 574	0	0

% от принявших участие в заседании и заочном голосовании	100,0000	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Избрать в счетную комиссию Общества:

1. Воробьев Иван Андреевич
2. Климов Юрий Анатольевич
3. Гомозин Андрей Владимирович

По вопросу повестки дня №3: **Избрание Ревизионной комиссии.**

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: **42 737.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6 163.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня: **0.**

Кворум: **0,0000%.**

Кворум по данному вопросу **отсутствует.**

Решение не принято.

По вопросу повестки дня №4: **Назначение аудиторской организации.**

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: **42 737.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **42 737.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня: **36 574.**

Кворум: **85,5792%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	36 574	0	0
% от принявших участие в заседании и заочном голосовании	100,0000	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Назначить аудиторской организацией общества ООО «Аудит & право».

По вопросу повестки дня №5: **Утверждение годового отчета 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: **42 737.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **42 737.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня: **36 574.**

Кворум: **85,5792%.**

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	36 574	0	0
% от принявших участие в заседании и заочном голосовании	100,0000	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

По вопросу повестки дня №6: **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности 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: **42 737**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **42 737**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня: **36 574**.

Кворум: **85,5792%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	36 574	0	0
% от принявших участие в заседании и заочном голосовании	100,0000	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 год.

По вопросу повестки дня №7: **Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 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: **42 737**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **42 737**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня: **36 574**.

Кворум: **85,5792%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	36 574	0	0
% от принявших участие в заседании и заочном голосовании	100,0000	0,0000	0,0000

Принятое решение: Утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2024 года:

- направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям сумму в размере 14 246 000 (Четырнадцать миллионов двести сорок шесть тысяч) рублей.

Рекомендовать размер дивидендов на каждую привилегированную акцию с учетом НДФЛ (13%) - 1000 рублей на одну привилегированную акцию;

Рекомендовать определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 26 мая 2025 года.

- оставшуюся часть чистой прибыли направить на развитие производства.

Председательствующий
на общем собрании акционеров

Щелоков Алексей Николаевич

Секретарь общего собрания акционеров

Воробьев Иван Андреевич



