

О Т Ч Е Т ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Акционерного общества «Фабрика игрушек»

Полное фирменное наименование - Акционерное общество «Фабрика игрушек»

Место нахождения Общества - Россия, город Пенза

Адрес Общества – Россия, 440052, город Пенза, улица Калинина, стр.135

Вид общего собрания – годовое

Форма проведения общего собрания – собрание

Дата проведения общего собрания – 22 апреля 2024 года.

Место проведения общего собрания – г. Пенза, ул. Калинина, 135, кабинет генерального директора.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании – **29 марта 2024 года.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании – 11 часов 45 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании – 12 часов 20 минут.

Время открытия общего собрания – 12 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов – 12 часов 25 минут.

Время закрытия общего собрания – 12 часов 30 минут.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового 2023 года, в том числе выплаты годовых дивидендов, выплаты вознаграждений членам Совета директоров.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Председатель собрания – генеральный директор Общества Огуло Виктор Иванович

Секретарь собрания – юрист-консульт – начальник отдела кадров Сумаренко Галина Владимировна

ПО ВОПРОСУ № 1 «Утверждение годового отчета Общества за 2023 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	1 757
Число голосов, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных голосующих акций общества, принадлежащих лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в общество, а также его аффилированным лицам	765
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г., по данному вопросу	992
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	530
Кворум (%)	53,43
Кворум по данному вопросу	ИМЕЛСЯ

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался")

ЗА		ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ГОЛОСОВ	%*	ГОЛОСОВ	ГОЛОСОВ
530	100	0	0

Решение по данному вопросу	ПРИНЯТО
----------------------------	---------

ПО ВОПРОСУ № 2

«Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	1 757
Число голосов, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных голосующих акций общества, принадлежащих лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в общество, а также его аффилированным лицам	765
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г., по данному вопросу	992
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	530
Кворум (%)	53,43
Кворум по данному вопросу	ИМЕЛСЯ

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался")

ЗА		ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ГОЛОСОВ	%*	ГОЛОСОВ	ГОЛОСОВ
530	100	0	0

Решение по данному вопросу	ПРИНЯТО
----------------------------	---------

ПО ВОПРОСУ № 3

«Утверждение распределения прибыли по результатам финансового 2023 года, в том числе выплаты годовых дивидендов, выплаты вознаграждений членам Совета директоров»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	1 757
Число голосов, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных голосующих акций общества, принадлежащих лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в общество, а также его аффилированным лицам	765
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г., по данному вопросу	992
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	530
Кворум (%)	53,43

Кворум по данному вопросу	ИМЕЛСЯ
---------------------------	--------

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался")

ЗА		ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ГОЛОСОВ	%*	ГОЛОСОВ	ГОЛОСОВ
530	100	0	1

Решение по данному вопросу	ПРИНЯТО
----------------------------	---------

ПО ВОПРОСУ № 4
«Избрание членов совета директоров Общества»

По вопросу № 4 проводится **кумулятивное голосование** – на каждую акцию приходится количество голосов равное общему числу избираемых членов совета директоров (5 голосов).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 785
Число кумулятивных голосов, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных голосующих акций общества, принадлежащих лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в общество, а также его аффилированным лицам	3 825
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	4 960
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	2 650
Кворум (%)	53,43
Кворум по данному вопросу	ИМЕЛСЯ

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Ф.И.О. кандидата	ЗА	Решение
1. Огуло Виктор Иванович	530	ИЗБРАН
2. Сухоруков Олег Николаевич	530	ИЗБРАН
3. Леонов Геннадий Ильич	530	ИЗБРАН
4. Нехорошев Роман Юрьевич	530	ИЗБРАН
5. Сумаренко Галина Владимировна	530	ИЗБРАН

ПРОТИВ всех кандидатов	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам	0

ПО ВОПРОСУ № 5
«Избрание членов ревизионной комиссии Общества»

В соответствии со ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании

при избрании членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	1 757
Число голосов, которые не участвовали в определении кворума и в голосовании, принадлежащие членам совета директоров и директору Общества	1 295
Число голосов, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных голосующих акций общества, принадлежащих лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в общество, а также его аффилированным лицам	765
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г., по данному вопросу	462
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	0
Кворум (%)	0
Кворум по данному вопросу	ОТСУТСТВОВАЛ

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Подсчет голосов не производился.

Решение по данному вопросу	НЕ ПРИНЯТО
----------------------------	-------------------

**ПО ВОПРОСУ № 6
«Утверждение аудитора Общества»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	1 757
Число голосов, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных голосующих акций общества, принадлежащих лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в общество, а также его аффилированным лицам	765
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г., по данному вопросу	992
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	530
Кворум (%)	53,43
Кворум по данному вопросу	ИМЕЛСЯ

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался")

ЗА		ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ГОЛОСОВ	%*	ГОЛОСОВ	ГОЛОСОВ
530	100	0	0

Решение по данному вопросу	ПРИНЯТО
----------------------------	----------------

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

По вопросу № 1:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год¹

По вопросу № 2:

Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год¹

По вопросу № 3:

Утвердить следующее распределение прибыли по результатам финансового 2023 года: чистая прибыль к распределению всего – 1 371 тыс.руб., из них: 41 899,00 руб. – на выплату годовых дивидендов в денежной форме из расчета: по обыкновенным акциям – 13 рублей 00 копеек за акцию; по привилегированным акциям – 26 рублей 00 копеек за акцию; 120 000,00 рублей 00 копеек направить на выплату вознаграждений членам совета директоров; оставшуюся часть прибыли направить на ремонт, модернизацию основных средств и покрытие возможных расходов вследствие непредвиденных обстоятельств. Установить 06 мая 2024 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Дивиденды выплатить в срок до 31 мая 2024 г.

По вопросу № 4:

Избрать совет директоров АО «Фабрика игрушек» в количестве 5 (Пяти) человек:

1. Огуло Виктор Иванович
2. Сухоруков Олег Николаевич
3. Леонов Геннадий Ильич
4. Нехорошев Роман Юрьевич
5. Сумаренко Галина Владимировна

По вопросу № 5:

Решение не принято.

По вопросу № 6:

Утвердить аудитором Общества Аудиторскую фирму «Общество с ограниченной ответственностью «Реал-Аудит» (ОГРН 1045803004136).

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (109052, г.Москва, ул.Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1) в лице Пензенского филиала (440008, г.Пенза, ул.Пушкина, д.45, пом.101).

Лицо, уполномоченное подписывать протокол об итогах голосования – директор Пензенского филиала АО «РО «СТАТУС» Макурин Дмитрий Витальевич.

Итоги голосования оглашены на общем собрании акционеров.

Дата составления отчета об итогах голосования – «25» апреля 2024 года.

Председатель собрания

Секретарь собрания



В.И.Огуло

Г.В.Сумаренко

¹ Проекты годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности входят в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

Итого прошнуровано, пронумеровано,
и скреплено печатью

листов

Председатель собрания

В.И. Огуло

Секретарь собрания

Т.В. Сумаренко

