

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ»**  
Место нахождения: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 34/2

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования**  
**на годовом общем собрании акционеров**

**Полное фирменное наименование:** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» (далее по тексту - АО или Общество).

**Место нахождения:** 295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 34/2.

**Вид общего собрания** – годовое.

**Форма проведения общего собрания** – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании** – 03 июня 2018 года.

**Дата проведения общего собрания** – 28 июня 2018 года.

**Место проведения общего собрания** – 295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 34/2, актовый зал АО «Завод «Фиолент» (6 этаж);

**Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании** – 14 час. 00 мин. (время местное);

**Время открытия общего собрания** - 15 час. 00 мин. (время местное).

**Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании** – 15 час. 45 мин. (время местное);

**Время начала подсчета голосов** – 15 час. 50 мин. (время местное).

**Время закрытия общего собрания** – 15 час. 55 мин. (время местное).

**Дата составления протокола об итогах голосования** – 29 июня 2018 года.

**Функции счетной комиссии** возложены на регистратора Общества:

*Закрытое акционерное общество «Сибирская регистрационная компания»*

Зарегистрировано решением Главы администрации г. Новокузнецка за № 326-р от 28.12.1995 г. Свидетельство № 326-р/95-1029.

Лицензия № 10-000-1-00315 от 16.04.2004 г., действительна бессрочно.

Место нахождения регистратора: 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57.

**Уполномоченные лица регистратора:**

Штофер Г.А., доверенность № 206 от 15.12.2017 г.

**Председатель Собрания:** Филонов Владимир Иванович.

**Секретарь Собрания:** Жаворонок Татьяна Геннадьевна.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Утверждение годового отчета АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

**Кворум общего собрания**

На момент открытия общего собрания, с учетом полученных не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров проголосованных бюллетеней, в собрании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 38026 голосов размещенных голосующих акций общества, что составляет **86,18 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.

На момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, с учетом полученных не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров

проголосованных бюллетеней, в собрании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 38030 голосов размещенных голосующих акций общества, что составляет 86,19 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.

**Кворум для проведения годового общего собрания акционеров Общества имелся.**

### **Итоги голосования по вопросам повестки дня.**

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«Утверждение годового отчета АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» за 2017 год».**

Формулировка предлагаемого решения: **Утвердить годовой отчет АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» за 2017 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, для голосования по первому вопросу повестки дня – 44125.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 44125.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по первому вопросу повестки дня – 38030.

**Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 27.

<b>Варианты</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>1</b>	<b>38002</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

**Решение принято.**

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год».**

Формулировка предлагаемого решения: **Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» за 2017 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, для голосования по второму вопросу повестки дня – 44125.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 44125.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по второму вопросу повестки дня – 38030.

**Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались по второму вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 27.

<b>Варианты</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>2</b>	<b>38002</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

**Решение принято.**

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год».

Формулировка предлагаемого решения:

1. Распределить чистую прибыль, полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год, в размере 91 717,0 тыс. руб. (девятьсот один миллион семьсот семнадцать тысяч рублей), следующим образом:

• Направить на выплату дивидендов акционерам часть чистой прибыли в размере 22 929 556,25 рублей – по 519,65 рублей на одну акцию. Выплату дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям осуществить денежными средствами в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

• Часть чистой прибыли в размере 68 787 443,75 рублей оставить в распоряжении Общества и направить на развитие производства и научно-технического потенциала предприятия, рост активов Общества.

2. Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 17 июля 2018 года. Осуществить выплату дивидендов в безналичном порядке. Выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или, при наличии соответствующего заявления указанных лиц, путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Выплату дивидендов номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 31 июля 2018 года, выплату дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 21 августа 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, для голосования по третьему вопросу повестки дня – 44125.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 44125.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по третьему вопросу повестки дня – 38030.

**Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались по третьему вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 27.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
3	38002	0	1

**Решение принято.**

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Избрание членов Совета директоров Общества».

Формулировка предлагаемого решения: **Избрать Совет директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» в следующем составе:**

1. Баталин Александр Сергеевич
2. Кабаков Борис Анатольевич
3. Лахина Оксана Ивановна
4. Нарышкин Валерий Михайлович
5. Новиченко Анатолий Васильевич
6. Филонов Владимир Иванович
7. Хохлов Игорь Евгеньевич

## 8. Хоменко Тамара Ивановна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по четвертому вопросу повестки дня – 44125.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по четвертому вопросу повестки дня – 353000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 44125.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 353000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня – 38030.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня – 304240.

### Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по четвертому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 676.

Выборы членов Наблюдательного совета осуществлялись кумулятивным голосованием.

Вопрос повестки дня № 4	Вариант «ЗА»
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Наблюдательного совета	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
Баталин Александр Сергеевич	28648
Кабаков Борис Анатольевич	28425
Лахина Оксана Ивановна	104070
Нарышкин Валерий Михайлович	28423
Новиченко Анатолий Васильевич	28571
Филонов Владимир Иванович	28530
Хохлов Игорь Евгеньевич	28426
Хоменко Тамара Ивановна	28471

Вариант «ПРОТИВ всех кандидатов» - 0.

Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 0.

### Решение принято.

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

Формулировка предлагаемого решения: **Избрать Ревизионную комиссию АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» в следующем составе:**

1. Коропенко Ольга Владимировна
2. Левицкая Елена Борисовна
3. Якушечкина Татьяна Гарриевна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по пятому вопросу повестки дня – 44125.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 43247.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества, по пятому вопросу повестки дня – 37152.

### Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по первой кандидатуре пятого вопроса повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 28.

Число голосов, которые не подсчитывались по второй кандидатуре пятого вопроса повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 29.

Число голосов, которые не подсчитывались по третьей кандидатуре пятого вопроса повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 29.

<b>Варианты</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
Вопрос повестки дня №5 Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Ревизионной комиссии	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1. Коропенко Ольга Владимировна	37124	0	0
2. Левицкая Елена Борисовна	37123	0	0
3. Якушечкина Татьяна Гарриевна	37123	0	0

**Решение принято.**

6. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение аудитора Общества».

Формулировка предлагаемого решения: Для проверки правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год, утвердить аудитором АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» победителя открытого конкурса – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Независимый эксперт», ОГРН 1097746835559, место нахождения: 117036, Российская Федерация, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 118, оф. 6А, являющееся членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз аудиторов» (ОРНЗ 11003005203).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, для голосования по шестому вопросу повестки дня – 44125.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по шестому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 441255.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по шестому вопросу повестки дня – 38030.

**Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались по шестому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 30.

<b>Варианты</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
6	37999	0	1

**Решение принято.**

Председатель Собрания

Секретарь Собрания



В.И. Филонов

Т.Г. Жаворонок