

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Московский завод «Кристалл»

составлен «01» июля 2022 г.

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Московский завод «Кристалл» (далее именуемое Общество).**

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, город Москва.**

Адрес Общества: **111033, город Москва, ул. Самокатная, д.4**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«03» июня 2022 г.**

Дата проведения общего собрания: **«28» июня 2022 г.**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Реестр".**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: **Могиленко Юлия Александровна.**

Председательствующий на общем собрании: **Проценко Дмитрий Константинович.**

Секретарь общего собрания: **Чичёва Ольга Владимировна.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Московский завод «Кристалл» за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	138 981
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего	138 981

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	132 234

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	132 190	99,96673%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	34	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Московский завод «Кристалл» за 2021 год.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

2. Чистую прибыль АО «Московский завод «Кристалл» по итогам 2021 отчетного года направить на использование в качестве финансового обеспечения производственного развития АО «Московский завод «Кристалл» и иные аналогичные мероприятия по приобретению (созданию) нового имущества АО «Московский завод «Кристалл». Дивиденды по результатам 2021 года не объявлять (не выплачивать).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	138 981
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	138 981
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	132 234

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	132 181	99,95992%*
Число голосов, отданных за вариант голосования	48	

«ПРОТИВ»	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

2. Чистую прибыль АО «Московский завод «Кристалл» по итогам 2021 отчетного года направить на использование в качестве финансового обеспечения производственного развития АО «Московский завод «Кристалл» и иные аналогичные мероприятия по приобретению (созданию) нового имущества АО «Московский завод «Кристалл». Дивиденды по результатам 2021 года не объявлять (не выплачивать).

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

3. Избрать членами Совета директоров АО «Московский завод «Кристалл»:

1. Августин Деспину
2. Дорощенко Павла Валерьевича
3. Железнова Евгения Игоревича
4. Малышева Романа Юрьевича
5. Проценко Дмитрия Константиновича

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	694 905
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	694 905
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	661 170

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1. Августин Деспину	132 231
2. Дорощенко Павла Валерьевича	132 181
3. Железнова Евгения Игоревича	132 181
4. Малышева Романа Юрьевича	132 206
5. Проценко Дмитрия Константиновича	132 181

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	20
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	170
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

3. Избрать членами Совета директоров АО «Московский завод «Кристалл»:

1. Августин Деспину
2. Дорощенко Павла Валерьевича
3. Железнова Евгения Игоревича
4. Малышева Романа Юрьевича
5. Проценко Дмитрия Константиновича

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

4. Избрать членами Ревизионной комиссии АО «Московский завод «Кристалл»:

1. Кутихину Марию Михайловну
2. Гоголеву Марию Федоровну
3. Лукаш Татьяну Евгеньевну

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	138 981
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	138 981
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	132 234

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Кутихиной Марии Михайловны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	132 200	99,97429%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	34	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Гоголевой Марии Федоровны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	132 200	99,97429%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	34	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Лукаш Татьяны Евгеньевны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	132 200	99,97429%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	34	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

4.Избрать членами Ревизионной комиссии АО «Московский завод «Кристалл»:

1. Кутихину Марию Михайловну
2. Гоголеву Марию Федоровну
3. Лукаш Татьяну Евгеньевну

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

5.Утвердить аудитором АО «Московский завод «Кристалл» Общество с ограниченной ответственностью «Вектор развития» (ООО «Вектор развития», ОГРН: 1107746399397, ИНН: 7701876649).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	138 981
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	138 981
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	132 234

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	132 190	99,96673%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	44	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

5. Утвердить аудитором АО «Московский завод «Кристалл» Общество с ограниченной ответственностью «Вектор развития» (ООО «Вектор развития», ОГРН: 1107746399397, ИНН: 7701876649).

По вопросу повестки дня №6:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

6. Внести изменения и дополнения в Устав АО «Московский завод «Кристалл», а именно дополнить Часть III Устава Разделом 15.1. следующего содержания:

«15.1. ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ И ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА, КОНВЕРТИРУЕМЫХ В АКЦИИ

15.1.1. Приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, Общества осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	138 981
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	138 981
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	132 234

Кворум по вопросу повестки дня имеется. В соответствии с действующим законодательством решение по данному вопросу принимается большинством в 95 процентов голосов всех акционеров - владельцев акций общества всех категорий (типов).

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	132 181	95,11%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	14	
Число голосов, отданных за вариант голосования	39	

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали все акционеры - владельцы акций Общества всех категорий (типов).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

6.Внести изменения и дополнения в Устав АО «Московский завод «Кристалл», а именно дополнить Часть III Устава Разделом 15.1. следующего содержания:

**«15.1. ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ И ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА, КОНВЕРТИРУЕМЫХ
В АКЦИИ**

15.1.1. Приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, Общества осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»..».

Поскольку решение по вопросу № 6 повестки дня годового общего собрания акционеров принято, в соответствии с п. 10 ст. 27 Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» у акционеров, голосовавших «против» либо не принимавших участия в голосовании по данному вопросу, возникло право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций порядке, установленном ст. ст. 75 и 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами» (далее – Постановление) введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении всех юридических лиц, в том числе в отношении АО «Московский завод «Кристалл». В соответствии с пп. 2 п. 3 ст. 9.1. Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» на срок действия моратория не допускается выкуп лицами, на которых распространяется действие моратория, размещенных акций. Срок действия моратория на момент составления настоящего отчета определен до 01 октября 2022 года (при этом не исключено продление срока действия моратория). Таким образом, АО «Московский завод «Кристалл» уведомляет своих акционеров о том, что выкуп акций (выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций) по требованию акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, будет осуществлен в течение 30 (тридцати) дней после окончания действия моратория.

Председательствующий на общем собрании

Д.К. Проценко

Секретарь общего собрания

О.В. Чичёва