

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

составлен «04» июля 2023 г.

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

Место нахождения Общества: **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: **«04» июня 2023 г.**

Дата проведения общего собрания: **«29» июня 2023 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»: **Ратова Алла Вячеславовна.**

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 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2022 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудиторской организации 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 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	138 931
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта	138 931

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	132 384

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	132 182 99,84741%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*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:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Московский завод «Кристалл» за 2022 год.

По вопросу повестки дня № 2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

2. Чистую прибыль, полученную по результатам 2022 года, направить на использование в качестве финансового обеспечения производственного развития Общества и иные аналогичные мероприятия по приобретению (созданию) нового имущества Общества. Дивиденды по результатам 2022 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	138 931
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)	138 931
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	132 384

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	132 181 99,84666%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования	1

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
---------------	--

*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:

2. Чистую прибыль, полученную по результатам 2022 года, направить на использование в качестве финансового обеспечения производственного развития Общества и иные аналогичные мероприятия по приобретению (созданию) нового имущества Общества. Дивиденды по результатам 2022 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. Дорощенко Павла Валерьевича
2. Железнова Евгения Игоревича
3. Лядову Олесю Владимировну
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	694 655
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)	694 655
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	661 920

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
Дорощенко Павел Валерьевич	132 181
Железнов Евгений Игоревич	132 181
Лядова Олеся Владимировна	132 181
Малышев Роман Юрьевич	132 181
Проценко Дмитрий Константинович	132 181

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
---	---

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	5
--	---

Формулировка решения, принятого общим собранием:

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

1. Дорошенко Павла Валерьевича
2. Железнова Евгения Игоревича
3. Лядову Олесю Владимировну
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. Иржаева Игоря Ивановича
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	138 931
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)	138 931
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	132 384

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Кутихиной Марии Михайловны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	132 181	99,84666%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	

*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 Иржаева Игоря Ивановича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	132 181	99,84666%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1
--	---

*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»	132 181 99,84666%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1

*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. Иржаева Игоря Ивановича
3. Лукаш Татьяну Евгеньевну

По вопросу повестки дня № 5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

5. Утвердить аудиторской организацией АО «Московский завод «Кристалл» Общество с ограниченной ответственностью «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	138 931
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)	138 931
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	132 384

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	132 181 99,84666%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1

*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:

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

Председательствующий на общем собрании  Д.К. Проценко

Секретарь общего собрания  О.В. Чичёва