

**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Завод «КОМЕТА»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Завод "Комета"
Место нахождения и адрес общества:	173001 Россия НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ. ВЕЛИКАЯ, 20
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	26 мая 2023 года
Дата проведения общего собрания:	20 июня 2023 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Российская Федерация, Великий Новгород, наб. реки Гзень, д. 7, 3 этаж
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	14 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	15 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	15 час. 35 мин.
Время начала подсчета голосов:	15 час. 37 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	15 час. 45 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Виниченко Денис Сергеевич по доверенности № 317 от 21.12.2022
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	20 июня 2023 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета АО «Завод «Комета» за 2022 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Завод «Комета» за 2022 год.
- 3) Распределение прибыли и убытков АО «Завод «Комета» по результатам отчетного года. Принятие решения о выплате дивидендов за 2022 год.
- 4) Избрание членов Совета директоров АО «Завод «Комета».
- 5) Установление размера вознаграждения членам Совета директоров
- 6) Избрание ревизора АО «Завод «Комета»
- 7) Установление размера вознаграждения ревизору.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета АО «Завод «Комета» 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	19 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	19 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 439
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.2125%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	16 439	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	16 439	100.0000

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет АО «Завод «Комета» за 2022 год.**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Завод «Комета» 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	19 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	19 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 439
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.2125%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	16 439	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	16 439	100.0000

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Завод «Комета» за 2022 год.**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Распределение прибыли и убытков АО «Завод «Комета» по результатам отчетного года. Принятие решения о выплате дивидендов 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	19 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	19 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 439
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.2125%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	14 208	86.4286
"ПРОТИВ"	2 231	13.5714
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	16 439	100.0000

РЕШЕНИЕ: По результатам деятельности АО «Завод «Комета» за 2022 год распределение прибыли не производить, дивиденды за 2022 год не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Избрание членов Совета директоров АО «Завод «Комета».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	57 204
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	57 204
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	49 317
КВОРУМ по данному вопросу имелся	86.2125%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Соловьев Николай Михайлович	14 208
2	Сусанин Олег Игоревич	14 208
3	Сусанин Игорь Евгеньевич	14 208
4	Кулаков Александр Иванович	6 642
5	Суравков Олег Владимирович	0
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		51
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		49 317

РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров АО «Завод «Комета» в составе 3 человек: Соловьев Николай Михайлович, Сусанин Олег Игоревич, Сусанин Игорь Евгеньевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Установление размера вознаграждения членам Совета директоров

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	19 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	19 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 439
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.2125%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	16 422	99.8966
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	17	0.1034
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	16 439	100.0000

РЕШЕНИЕ: Утвердить единовременное вознаграждение членам Совета директоров Общества в размере двух среднемесячных доходов работников АО «Завод «Комета» за период 2023-2024 гг.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Избрание ревизора АО «Завод «Комета»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	19 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	10 742
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 113
КВОРУМ по данному вопросу имелся	75.5260%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Осипенко Елена Владимировна	5899	72.710	2214	0	0	0
2	Зубер Марина Сергеевна	2214	27.289	5880	19	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ: Избрать ревизором АО «Завод «Комета»: Осипенко Елена Владимировна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Установление размера вознаграждения ревизору.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	19 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	19 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 439
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.2125%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	16 422	99.8966
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	17	0.1034
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	16 439	100.0000

РЕШЕНИЕ: Утвердить ежемесячное вознаграждение ревизору АО «Завод «Комета» в размере среднемесячного дохода работников Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества «Завод «КОМЕТА», принявших участие в годовом общем собрании акционеров 20 июня 2023 года.
2. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Завод «КОМЕТА» 20 июня 2023 года.
3. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Завод «КОМЕТА» 20 июня 2023 года путем направления заполненных бюллетеней.

Уполномоченное лицо регистратора:

Виниченко Денис Сергеевич по доверенности № 317 от 21.12.2022



Акционерное общество "Независимая
регистрационная компания Р.О.С.Т."

Прошито, пронумеровано _____ листов
и опечатано _____
подпись _____ Д.С. Виниченко

