

ПРОТОКОЛ

годового заседания общего собрания акционеров
акционерного общества завод «ПОЛЕТ» (АО завод «ПОЛЕТ»)
ИНН: 5236000138 ОГРН: 1025201676158

27 июня 2025 года

Нижегородская область г. Чкаловск

Место проведения годового заседания общего собрания: Нижегородская обл., 606540, Нижегородская область, Чкаловский р-н, г. Чкаловск, ул. Пушкина 36, корпус 1, зал совещаний административного корпуса АО завод «ПОЛЕТ».

Дата и время проведения годового общего собрания: 24.06.2025 г., 14:30 ч.

Годовое заседание общего собрания состоялось в очной форме.

Председательствующий годового заседания общего собрания акционеров – Шмакова Марина Николаевна.
(От имени и по поручению Совета директоров Общества)

Президиум годового заседания общего собрания акционеров:

Ф.М.Фарбер – генеральный директор АО завод «ПОЛЕТ»

М.Н. Шмакова – председательствующий собрания.

Е.А. Галкина - секретарь общего собрания.

На момент составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, уставный капитал Общества составляет 30 009 (тридцать тысяч девять) рублей, который разделен на 240 072 штук обыкновенных акций.

Акционеры, включенные в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, владеют 240 072, 00 голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

К определению кворума приняты 149 698, 00 штук голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

Для участия в собрании зарегистрировались акционеры, владеющие голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания, что составляет 62,4 % от числа голосующих акций, принятых к определению кворума.

На основании протокола счетной комиссии акционерного собрания, выписки из реестра акционеров Общества, листов регистрации, поступивших доверенностей от акционеров, собрание признано правомочным.

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О распределении прибыли по итогам финансового года Общества за 2024 год.

Голосовали за повестку дня: «За» 149 698, 00 «Против» нет «Воздержались» нет

Форма проведения годового заседания общего собрания акционеров: собрание проводится в очной форме. Время начала работы собрания: 14:30
Начало регистрации: 24.06.2024 г. в 13 час. 00 мин. в зале заседаний АО завод «ПОЛЕТ», Нижегородская область, Чкаловский р-н, г.Чкаловск, ул.Пушкина, 36, корпус 1. Окончание регистрации: до окончания Акционерного собрания Общества.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:

- По первому вопросу повестки дня: 149 698, 00 голоса.
- По второму вопросу повестки дня: 149 698, 00 голоса.
- По третьему вопросу повестки дня: 748 490, 00 голосов.
- По четвертому вопросу повестки дня: 134 866, 00 голос.
- По пятому вопросу повестки дня: 149 698, 00 голоса.
- По шестому вопросу повестки дня: 149 698, 00 голоса.

Кворум имеется.

Список акционеров Общества, принявших участие в годовом заседании общего собрания акционеров:

Шмакова Марина Николаевна (количество обыкновенных акций 144,00, доля в УК, % = 0,05998), Балашова Нина Петровна (количество обыкновенных акций 25,00, доля в УК, % = 0,01041), Жихарев Андрей Владимирович (количество обыкновенных акций 100,00, доля в УК, % = 0,04165), Жихарева Марина Владимировна (количество

обыкновенных акций 100,00, доля в УК, % = 0,04165), Короткова Наталья Сергеевна (количество обыкновенных акций 200,00, доля в УК, % = 0,08331), Фарбер Филипп Михайлович (количество обыкновенных акций 14 688,00, доля в УК, % = 6,11816), Чванов Анатолий Павлович (количество обыкновенных акций 112,00, доля в УК, % = 0,04665) в УК, % = 6,11816), Чванов Анатолий Павлович (количество обыкновенных акций 200,00, доля в УК, % = 0,08331), ООО «ДЕСКО» в лице представителя по доверенности Фарбера Филиппа Михайловича (количество обыкновенных акций 122 121,00, доля в УК, % = 50,86849), ООО «Концерн «Объединенные заводы ПОЛЕТ» - правопреемник ЗАО «Комстар-Ф», в лице представителя по доверенности Фарбера Филиппа Михайловича (количество обыкновенных акций 12 008,00, доля в УК, % = 5,00183).

По первому вопросу повестки Собрания слушали:

Фарбера Филиппа Михайловича, генерального директора Общества, по вопросу «Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год».

Голосовали: «За» 149 698, 00 голосов. «Против» нет «Воздержались» нет

Решили: утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

По второму вопросу повестки Собрания слушали:

Шмакову Марину Николаевну, председательствующего на собрании, по вопросу «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год».

Голосовали: «За» 149 698, 00 голосов. «Против» нет «Воздержались» нет

Решили: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 год.

По третьему вопросу повестки Собрания слушали:

Шмакову Марину Николаевну, председательствующего на собрании, по вопросу «Об избрании членов совета директоров Общества».

Голосование (по третьему вопросу) кумулятивное.

Итоги голосования отражены в протоколе № 03 счетной комиссии по итогам кумулятивного голосования и выглядят следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов, поданных «ЗА»
1	Галкина Елена Александровна	149 698, 00
2	Галкин Филипп Алексеевич	149 698, 00
3	Ильичева Елена Владимировна	149 698, 00
4	Фарбер Филипп Михайлович	149 698, 00
5	Шмакова Марина Николаевна	149 698, 00

Решили: считать избранными в состав членов Совета директоров АО завод «ПОЛЕТ» следующих лиц:

- 1 Галкина Елена Александровна
- 2 Галкин Филипп Алексеевич
- 3 Ильичева Елена Владимировна
- 4 Фарбер Филипп Михайлович
- 5 Шмакова Марина Николаевна

За принятие решения по третьему вопросу повестки дня подано 748 490 (семьсот сороке восемь тысяч четыреста девяносто) голосов по 149 698, 00 голоса за каждого.

По четвертому вопросу повестки Собрания слушали:

Шмакову Марину Николаевну, председательствующего, по вопросу «Об избрании членов ревизионной комиссии Общества».

Голосование (по четвертому вопросу):

Итоги голосования отражены в протоколе № 4 счетной комиссии:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«НЕТ»	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
1	Башкова Надежда Владимировна	134 866, 00	нет	нет
2	Липовицкая Валентина Петровна	134 866, 00	нет	нет
3	Копасовская Татьяна Львовна	134 866, 00	нет	нет

Решили: считать избранными в состав членов ревизионной комиссии АО завод «ПОЛЕТ» следующих лиц:

- Башкова Надежда Владимировна
Липовицкая Валентина Петровна
Копасовская Татьяна Львовна

По пятому вопросу повестки Собрания слушали:

Шмакову Марину Николаевну, председательствующего на собрании, по вопросу «Об утверждении аудитора Общества».

Голосование (по пятому вопросу):

Итоги голосования отражены в протоколе счетной комиссии № 5 по итогам голосования пятого вопроса повестки дня.

«За» 149 698, 00 «Против» нет «Воздержались» нет

Решение: Обязательный аудит не проводить, аудитора Общества на 2024 не утверждать.

По шестому вопросу повестки дня собрания слушали:

Шмакову Марину Николаевну, председательствующего на собрании, по вопросу «О распределение прибыли по итогам финансового года Общества за 2024 год».

Голосование (по шестому вопросу):

Итоги голосования отражены в протоколе счетной комиссии общего собрания Общества.

«За» 149 698, 0 «Против» нет «Воздержались» нет

Решили: Дивиденды по обыкновенным акциям АО завод «ПОЛЕТ» за 2024 г. не выплачивать. Полученную чистую прибыль за 2024 год направить на погашение убытков прошлых лет.

Сведения о лицах, производивших подсчет голосов акционеров – члены счетной комиссии общего собрания акционеров Общества:

Жихарева Марина Владимировна, адрес регистрации: Нижегородская область, город Чкаловск, улица Пушкина, дом 47, квартира 140; Глушкова Елена Алексеевна (по вопросам 2,3,4,5,6,7 повестки дня акционерного собрания), адрес регистрации: Нижегородская область, город Чкаловск, кв. Северный, дом 1, квартира 6; Федосеева Алла Юрьевна, адрес регистрации: Нижегородская область, город Чкаловск, улица Пушкина, дом 47, квартира 35; Короткова Наталья Сергеевна адрес регистрации: Нижегородская область, город Чкаловск, улица Пушкина, дом 47, квартира 178; Ромашова Екатерина Федоровна адрес регистрации: Нижегородская область, город Чкаловск, улица Краснофлотская, дом 10, квартира 6.


Дата и время окончания собрания: 24 июня 2025 года, в 15:20

Настоящий протокол составлен 27 июня 2025 года, 09.10

Председательствующий годового заседания общего собрания акционеров АО завод «ПОЛЕТ»
(От имени и по поручению Совета директоров Общества)


Шмакова М.Н.

Секретарь годового заседания общего собрания акционеров АО завод «ПОЛЕТ»


Галкина Е.А.

