

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АО "Завод "Звезда"

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество "Завод "Звезда"
Место нахождения общества:	Республика Калмыкия, Г.О. город Элиста, пр-кт Петра Анацкого, д. 14
Адрес общества:	Республика Калмыкия, Г.О. город Элиста, пр-кт Петра Анацкого, д. 14
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	12.05.2025 г.
Дата проведения общего собрания:	02.06.2025 г.
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	358014.Республика Калмыкия, г.Элиста, проспект имени Петра Анацкого, д.14, АО "Завод "Звезда"

В протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Гильджирова Елена Владимировна по доверенности №030325/18 от 03.03.2025 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Выплата дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества на 2025 год.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества на 2025 год.
7. Утверждение аудитора Общества на 2025 год.
8. Выплаты вознаграждения членам Совета директоров, по итогам работы за 2024 год.
9. Выплата вознаграждения членами Ревизионной комиссии, по итогам работы за 2024 год.
10. О внесении изменений в Устав Общества.

На **14:00** по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **66 255** голосами, что составляет **85.7614%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум для открытия общего собрания **имеется**.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **100 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **77 255.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **66 255.**

Кворум – **85.7614%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	66 209	46	0
% от принявших участие в собрании	99.9306	0.0694	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

По вопросу повестки дня №2: **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **100 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **77 255.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **66 255.**

Кворум – **85.7614%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	66 209	46	0
% от принявших участие в собрании	99.9306	0.0694	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

По вопросу повестки дня №3: **Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **100 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **77 255.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **66 255.**

Кворум – 85.7614%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	66 209	46	0
% от принявших участие в собрании	99.9306	0.0694	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Полученную в 2024 году чистую прибыль в размере 43 818,0 тыс. руб. распределить следующим образом:

- на выплату дивидендов в размере 10 000 тыс. руб.
- в фонд потребления 6 818 тыс. руб.
- в фонд развития производства – 27 000 тыс. руб.

По вопросу повестки дня №4: **Выплата дивидендов.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **100 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **77 255**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **66 255**.

Кворум – 85.7614%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	66 209	46	0
% от принявших участие в собрании	99.9306	0.0694	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Выплатить дивиденды денежными средствами в сумме 10 000 000 рублей из расчета 100 рублей на одну обыкновенную акцию.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 17 июня 2025 г.

Определить срок выплаты дивидендов - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По вопросу повестки дня №5: **Избрание членов Совета директоров Общества на 2025 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **700 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **540 785**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **463 785**.

Кворум – 85.7614%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Абушинов Сарик Борисович	86 178
2	Абушинов Баатр Семенович	18 131
3	Бадмаев Бамба Алексеевич	92 496
4	Дорганов Александр Андреевич	76 981
5	Далюева Елена Бобаевна	53 213
6	Слесарева Татьяна Николаевна	82 339
7	Дельдюинов Владислав Александрович	53 803
	«За»:	463 141
	«Против»:	322
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	322

Принятое решение: Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

Абушинов Баатр Семенович

Абушинов Сарик Борисович

Бадмаев Бамба Алексеевич

Дорганов Александр Андреевич

Далюева Елена Бобаевна

Слесарева Татьяна Николаевна

Дельдюинов Владислав Александрович

По вопросу повестки дня №6: **Избрание Ревизионной комиссии Общества на 2025 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **100 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **53 179.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **42 179**

Кворум – **79.3151%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Малиев Вадим Николаевич**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	41 913	220	46
% от принявших участие в собрании	99.3693	0.5216	0.1091
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Клесова Ирина Алексеевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	42 005	128	46
% от принявших участие в собрании	99.5875	0.3035	0.1090
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Чурюмов Эдуард Юрьевич**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	41 867	266	46
% от принявших участие в собрании	99.2603	0.6306	0.1091
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Шамота Александр Васильевич**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	41 867	266	46
% от принявших участие в собрании	99.2603	0.6306	0.1091
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Адьянова Саглара Васильевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	42 005	128	46
% от принявших участие в собрании	99.5875	0.3035	0.1090
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

Клесова Ирина Алексеевна

Чурюмов Эдуард Юрьевич

Малиев Вадим Николаевич

Адьянова Саглара Васильевна

Шамота Александр Васильевич

По вопросу повестки дня №7: **Утверждение аудитора Общества на 2025 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **100 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **77 255.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **66 255.**

Кворум – **85.7614%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **ООО "Аудит XXI век"**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	66 163	92	0
% от принявших участие в собрании	99.8611	0.1389	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить ООО "Аудит XXI век" (ОГРН 1027700380597) аудитором Общества на 2025 год ООО "Аудит XXI век"

По вопросу повестки дня №8: **Выплаты вознаграждения членам Совета директоров, по итогам работы за 2024 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **77 255.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **100 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **66 255**.

Кворум – **85.7614%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	66 209	46	0
% от принявших участие в собрании	99.9306	0.0694	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Определить размер вознаграждения членам Совета директоров по итогам работы за 2024 год, согласно Положению о Совете директоров, в размере 350 000 руб., то есть по 50 000 рублей каждому члену Совета директоров.

По вопросу повестки дня №9: **Выплата вознаграждения членами Ревизионной комиссии, по итогам работы за 2024 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **100 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **77 255**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **66 255**.

Кворум – **85.7614%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	66 209	46	0
% от принявших участие в собрании	99.9306	0.0694	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Определить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии по итогам работы за 2024 год, согласно Положению о Ревизионной комиссии, в размере 125 000 руб., то есть по 25 000 рублей каждому члену Ревизионной комиссии.

По вопросу повестки дня №10: **О внесении изменений в Устав Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **100 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **77 255**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **66 255**.

Кворум – **85.7614%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	66 209	46	0
% от принявших участие в собрании	99.9306	0.0694	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: 1. Внести изменения в пункте 10.14. статьи 10 Устава «Общее собрание акционеров»; - убрать наименование сайта и заменить словами «на сайте принадлежащему обществу»; 2. Внести изменения в пункте 15.1. статьи 15 Устава «Контроль за финансово – хозяйственной деятельностью общества» - заменить количество избираемых членов ревизионной комиссии с 5 человек на 3 человека; 3. Учесть вышеуказанные изменения в Уставе Общества в новой редакции; 4. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Председатель собрания

Секретарь

М.П.



Бадмаев
Мацакова

/ Б. А. Бадмаев /

/ А.А. Мацакова /

Экземпляр № 7

04 06 2025 г.

Генеральный директор
АО «Завод «Звезда»
Дорганова Б.С. Дорганова
04 06 2025 г.

