АО «Композит Групп»
ИНН 5653000012 КПП 560301001
461040, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Рабочая, д. 81
Тел.: +7 (35342) 3 02 46
www.kompozitgroup.ru

Исх.№. _____ от « » _____ 202 года

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом Общем собрании акционеров
Акционерного общества «Композит Групп»
место нахождения Общества: Оренбургская область, город Бузулук, улица Рабочая, 81

г. Бузулук 03 апреля 2025 года

Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Композит Групп» состоялось 05 апреля 2023 года г. по адресу: Оренбургская область, город Бузулук, улица Рабочая, 81 в кабинете Генерального директора Общества, время открытия – 10 часов, время закрытия – 11 часов.

Вид общего собрания – годовое.

Форма проведения - собрание.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
время начала - 9 часов 30 минут
время окончания - 10 часов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 10.03.2025 года.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен 03 апреля 2025 года.

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров АО «Композит Групп».
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, выплата дивидендов.
3. Выборы Совета директоров АО «Композит Групп».
4. Выборы ревизионной комиссии АО «Композит Групп».
5. Выборы счетной комиссии АО «Композит Групп».
6. Утверждение отчета ревизионной комиссии АО «Композит Групп».
7. Утверждение отчета аудитора АО «Композит Групп».
8. Утверждение аудитора АО «Композит Групп».
9. О предоставлении Обществу согласия на совершение крупных сделок по заключению:
   – дополнительного соглашения № 14 к кредитному соглашению № КС-ЦН-776010/2021/00095 от «26» ноября 2021 года, заключаемого с Банком ВТБ (ПАО), на условиях, изложенных в Приложение № 1 к настоящему протоколу.
   – дополнительного соглашения № 18 к кредитному соглашению № КС-ЦН-776010/2022/00034 от 18.04.2022г., заключаемого с Банком ВТБ (ПАО), на условиях, изложенных в Приложение № 2 к настоящему протоколу;
   – дополнительного соглашения № 7 к кредитному соглашению № КС-ЦН-776010/2023/00024 от 02.05.2023г., заключаемого с Банком ВТБ (ПАО), на условиях, изложенных в Приложение № 3 к настоящему протоколу.

1. По первому вопросу - 10393 голосов.
2. По второму вопросу - 10393 голосов.
3. По третьему вопросу – 10393 голосов или 51965 кумулятивных голосов. Привилегированных акций в Обществе нет.
4. По четвертому вопросу – 10393 голосов.
5. По пятому вопросу – 10393 голосов.
6. По шестому вопросу – 10393 голосов.
7. По седьмому вопросу – 10393 голосов.
8. По восьмому вопросу – 10393 голосов.

9. По девятому вопросу – 10393 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании:
1. По первому вопросу – 7423 голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу - 7423 голосов. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу – 7423 или 37115 кумулятивных голосов. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу – 7423 голосов. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу – 7423 голосов. Кворум имеется.
6. По шестому вопросу – 7423 голосов. Кворум имеется.
7. По седьмому вопросу – 74231 голосов. Кворум имеется.
8. По восьмому вопросу – 7423 голосов. Кворум имеется.
9. По девятому вопросу – 7423 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голосование:
1. По первому вопросу: «за» 7423 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0
2. По второму вопросу: «за» 7423 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0
3. По третьему вопросу:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	*Черных Анатолия Серафимовича*	7423 (20 %)
2	*Широковских Любовь Серафимовну*	7423 (20 %)
3	*Широковских Арсений Вячеславович*	7423 (20 %)
4	*Широковских Вячеслав Геннадьевич*	0 (0 %)
5	*Щукин Александр Николаевич*	7423 (20 %)
6	*Черных Татьяна Евгеньевна*	7423 (20 %)
«ПРОТИВ»		**0**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		**0**
ИТОГО:		**37115 (100%)**

Число голосов по недействительным бюллетеням: 0
4. По четвертому вопросу:

ФИО кандидата	«ЗА»	«Против»	«Воздержался»
1.Чурсин К.А.	7423	*0*	0
2.Белова Т.В.	7423	0	0
3. Кривова Е.В.	0	7423	0
4. Митина Е.А.	7423	0	0

Число голосов по недействительным бюллетеням: 0
5. По пятому вопросу:

ФИО кандидата	«ЗА»	«Против»	«Воздержался»
1.Сухинина О.В.	7423	*0*	0
2.Полуднякова Н.Г.	7423	0	0
3.Нечаева Н.П.	7423	0	0
4.Попова Е.В.	0	7423	0
5.Завражнова А.Г.	7423	0	0

Число голосов по недействительным бюллетеням: 0
6. По шестому вопросу: «за» 7423 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0
7. По седьмому вопросу: «за» 7423 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0
8. По восьмому вопросу:

Наименование фирмы	«ЗА»	«Против»	«Воздержался»
ООО «РЯЗАНЬАУДИТ»	*0*	*7423*	*0*
ООО «Аудиторская фирма «СОВА»	*7423*	*0*	*0*

Число голосов по недействительным бюллетеням: 0
9. По девятому вопросу: «за» 7423 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу постановили: *Утвердить порядок ведения общего годового собрания акционеров АО «Композит Групп».*

2. По второму вопросу постановили: *Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчета о финансовых результатах, распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, дивиденды не выплачивать, полученную прибыль направить на развитие Общества.*

3. По третьему вопросу постановили: *Избрать совет директоров АО «*Композит Групп*» в следующем составе:*
Черных Анатолий Серафимович
Широковских Любовь Серафимовна
Широковских Арсений Вячеславович
Щукин Александр Николаевич
Черных Татьяна Евгеньевна

4. По четвертому вопросу постановили: *Избрать ревизионную комиссию в составе:*
Чурсин Константин Алексеевич
Белова Татьяна Викторовна
Митина Елена Александровна

5. По пятому вопросу постановили: *Избрать счетную комиссию в составе:*
Сухинина Ольга Владиславовна
Полуднякова Наталья Геннадьевна
Нечаева Наталья Петровна
Завражнова Анна Геннадьевна

6. По шестому вопросу постановили: *Утвердить отчет ревизионной комиссии АО «Композит Групп».*

7. По седьмому вопросу постановили: *Утвердить отчет Аудитора АО «Композит Групп».*

8. По восьмому вопросу постановили: *Утвердить Аудитором АО «Композит Групп» - ООО «Аудиторская фирма «*СОВА*».*

9. По девятому вопросу постановили: Предоставить Обществу согласие на совершение крупных сделок:
– дополнительного соглашения № 14 к кредитному соглашению № КС-ЦН-776010/2021/00095 от «26» ноября 2021 года, заключаемого с Банком ВТБ (ПАО), на условиях, изложенных в Приложение № 1 к протоколу годового общего собрания акционеров № 2-25 от 03.04.2025г.;
– дополнительного соглашения № 18 к кредитному соглашению № КС-ЦН-776010/2022/00034 от 18.04.2022г., заключаемого с Банком ВТБ (ПАО), на условиях, изложенных в Приложение № 2 к протоколу годового общего собрания акционеров № 2-25 от 03.04.2025г.;
– дополнительного соглашения № 7 к кредитному соглашению № КС-ЦН-776010/2023/00024 от 02.05.2023г., заключаемого с Банком ВТБ (ПАО), на условиях, изложенных в Приложение № 3 к протоколу годового общего собрания акционеров № 2-25 от 03.04.2025г.

Члены счётной комиссии: Сухинина Ольга Владиславовна, Попова Елена Викторовна, Нечаева Наталья Петровна.
Настоящий отчет составлен на 3-х страницах.

Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров **Еременко С.П.**

Секретарь собрания **Кривова Е.В.**