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 внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Композит Групп»
место нахождения Общества: Оренбургская область, город Бузулук, улица Рабочая, 81

г. Бузулук 13 февраля 2025 года

Внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Композит Групп» состоялось 13 февраля 2025 года 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 – внеочередное.

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 – 20.01.2025 года.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен 13 февраля 2025 года.

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Композит Групп» (далее Общество, Акционерное общество «Композит Групп»).

2. О предоставлении Обществу согласия на совершение крупных сделок по заключению соглашений о выдаче гарантий, заключаемых с Банком ВТБ (ПАО) в рамках исполнения обязательств по договору № 18/22181-Д поставки сложного оборудования от 07.10.2024г., заключенного между АО «Композит Групп» и Акционерным обществом «Машиностроительный завод» (АО «МСЗ).

3. О предоставлении Обществу согласия на совершение крупных сделок по заключению договоров ипотеки (последующей ипотеки) зданий, сооружений, земельных участков.

4. О предоставлении Обществу согласия на совершение крупных сделок по заключению договоров залога (последующего залога) оборудования.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
1. По первому вопросу - 10393 голосов.
2. По второму вопросу - 10393 голосов.
3. По третьему вопросу – 10393 голосов.
3. По четвертому вопросу – 10393 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
1. По первому вопросу – 7423 голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу - 7423 голосов. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу – 7423 голосов. Кворум имеется.
4. По четвертому 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: «за» 7423 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0
4. По четвертому вопросу: «за» 7423 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0

Решения, принятые внеочередным общим собранием по вопросам повестки дня:
1. По первому вопросу постановили: *Утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Композит Групп».*
2. По второму вопросу постановили: *Предоставить Обществу согласие на совершение крупных сделок – заключение соглашений о выдаче гарантий № СОГ-IGR25/OBBR/1059, № СОГ-IGR25/OBBR/1060, заключаемых с Банком ВТБ (ПАО), изложенных в приложении № 1 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров № 1-25 от 13.02.2025г.*

3. По третьему вопросу постановили: *Предоставить Обществу согласие на совершение крупных сделок по заключению договоров последующей ипотеки зданий, сооружений, земельных участков между Акционерным обществом «Композит Групп» (ОГРН 1025600577496) и Банком ВТБ (ПАО) на существенных условиях, изложенных в Приложении № 2 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров № 1-25 от 13.02.2025г.*

4. По четвертому вопросу постановили: *Предоставить Обществу согласие на совершение крупных сделок по заключению договоров последующего залога оборудования между Акционерным обществом «Композит Групп» (ОГРН 1025600577496) и Банком ВТБ (ПАО) на существенных условиях, изложенных в Приложении № 3 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров № 1-25 от 13.02.2025г.*

Члены счётной комиссии: Сухинина Ольга Владиславовна, Попова Елена Викторовна, Полуднякова Наталья Геннадьевна.
Настоящий отчет составлен на двух страницах.

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

Секретарь собрания — **Кривова Е.В.**