Протокол внеочередного заседания общего собрания акционеров.
Акционерного общества «НЕФРИТ-КЕРАМИКА».

№ 01-2026

Полное фирменное наименование общества	Акционерное общество «НЕФРИТ-КЕРАМИКА» (далее – Общество).
Место нахождения Общества	Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, городское поселение Никольское, город Никольское.
Адрес Общества	187026, Ленинградская область, г. Никольское, Отрадненское шоссе, здание 3.
Вид общего собрания	Внеочередное.
Способ принятия решений	Заседание общего собрания акционеров с голосованием бюллетенями, без дистанционного участия.
Дата проведения заседания	12 ноября 2026 года.
Место проведения заседания	187026, Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Отрадненское шоссе, здание 3, конференц-зал АО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА».
Дата фиксации лиц, имеющих право голоса	2 ноября 2026 года.
Время начала регистрации	13 час. 00 мин.
Время окончания регистрации	14 час. 15 мин.
Время открытия заседания	14 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов	14 час. 25 мин.
Время закрытия заседания	14 час. 30 мин.
Дата составления протокола	«12» ноября 2026 года.

Лица, участвовавшие в организации и подтверждении решений.

Председательствующий на заседании – Мартынов Сергей Геннадиевич (председатель совета директоров Общества).

Секретарь общего собрания – Новикова Юлия Романовна.

Регистратор Общества, выполняющий функции счетной комиссии и подтверждающий принятие решений и состав лиц, присутствовавших при их принятии, - Акционерное общество «Новый регистратор», место нахождения: г. Москва.

Представитель регистратора – Деренько Евгений Валериевич, действующий на основании соответствующих полномочий.

Повестка дня.

1. О добровольной ликвидации АО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА».
2. О назначении ликвидатора АО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА».
3. Об определении порядка и сроков ликвидации АО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА».

Открытие заседания, порядок его проведения и кворум.

Председательствующий Мартынов Сергей Геннадиевич открыл заседание в 14 час. 00 мин. В соответствии с пунктом 9.16 Устава Общества заседание ведет председатель совета

директоров; секретарем заседания председательствующим назначена Новикова Юлия Романовна.

Председательствующий сообщил, что голосование по трем вопросам повестки дня проводится бюллетенями, выданными зарегистрировавшимся лицам, а функции счетной комиссии осуществляет АО «Новый регистратор». Участникам разъяснены порядок выступлений, голосования и сдачи бюллетеней.

Представитель регистратора Деренько Евгений Валериевич огласил сведения о зарегистрировавшихся лицах и количестве голосов. По данным регистратора сведения о кворуме по каждому вопросу повестки дня составили:

Вопрос	**Голосов по списку**	**Голосов для определения кворума***	**Голосов участвующих**	**Кворум, %**
1	147 097	147 097	144 784	98,43
2	147 097	147 097	144 784	98,43
3	147 097	147 097	144 784	98,43

*Указывается число голосов, приходившихся на голосующие акции по соответствующему вопросу с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П.

По данным регистратора кворум по первому вопросу – 98.43 %; по второму вопросу – 98.43 %; по третьему вопросу – 98.43%. Вопросы, по которым имеется кворум, могут быть поставлены на голосование.

Рассмотрение первого вопроса повестки дня.

Слушали Зюрюнина Сергея Анатольевича. Основные положения выступления: предложено принять решение о добровольной ликвидации Общества в целях упорядоченного урегулирования обязательств, обеспечения сохранности производственного комплекса, поддержания экономически обоснованной хозяйственной деятельности и наиболее полного учета прав кредиторов. Отмечено, что само по себе принятие решения о ликвидации не означает немедленного прекращения производственной деятельности.

Поступившие вопросы и предложения участников: вопросов и предложений не поступало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Добровольно ликвидировать Акционерное общество «НЕФРИТ-КЕРАМИКА» (АО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА»), ОГРН 1024701892786, ИНН 4716001468, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Итоги голосования по первому вопросу (по данным регистратора):

Результат голосования	**Голосов**	**Доля, %**
«За»	144 784	100
«Против»	--	--
«Воздержался»	--	--
Недействительные/не подсчитанные по иным основаниям	--	--
Не голосовали	--	--

Результат принятия решения по первому вопросу: решение принято.

Формулировка принятого решения:

Добровольно ликвидировать Акционерное общество «НЕФРИТ-КЕРАМИКА» (АО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА»), ОГРН 1024701892786, ИНН 4716001468, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Рассмотрение второго вопроса повестки дня.

Слушали председательствующего Мартынова Сергея Геннадиевича. Он сообщил, что советом директоров Общества для назначения ликвидатором предложена кандидатура Медведовского Михаила Валерьевича. Указанная кандидатура содержится в представленных акционерам материалах и формулировке второго вопроса бюллетеня.

Поступившие вопросы и предложения участников: вопросов и предложений не поступало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Назначить ликвидатором Акционерного общества «НЕФРИТ-КЕРАМИКА» Медведовского Михаила Валерьевича, 13.02.1964 г.р.. С момента назначения ликвидатора к нему переходят полномочия по управлению делами АО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА» в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Итоги голосования по второму вопросу (по данным регистратора):

Результат голосования	**Голосов**	**Доля, %**
«За»	144 784	100
«Против»	--	--
«Воздержался»	--	--
Недействительные/не подсчитанные по иным основаниям	--	--
Не голосовали	--	--

Результат принятия решения по второму вопросу: решение принято.

Формулировка принятого решения:

Назначить ликвидатором Акционерного общества «НЕФРИТ-КЕРАМИКА» Медведовского Михаила Валерьевича. С момента назначения ликвидатора к нему переходят полномочия по управлению делами АО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА» в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Рассмотрение третьего вопроса повестки дня.

Слушали финансового директора Общества Зюрюнина Сергея Анатольевича. Основные положения выступления: предложено установить порядок и сроки добровольной ликвидации согласно документу «Порядок и сроки ликвидации АО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА»», представленному акционерам в составе материалов к заседанию. Проект предусматривает трехлетний срок ликвидации, мероприятия по инвентаризации, выявлению кредиторов и дебиторов, обеспечению сохранности имущественного комплекса и продолжению экономически обоснованной хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями закона и интересами кредиторов.

Поступившие вопросы и предложения участников: вопросов и предложений не поступало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Установить порядок и сроки ликвидации Акционерного общества «НЕФРИТ-КЕРАМИКА» согласно приложению «Порядок и сроки ликвидации АО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА»», являющемуся неотъемлемой частью настоящего решения.

Итоги голосования по третьему вопросу (по данным регистратора):

Результат голосования	**Голосов**	**Доля, %**
«За»	144 784	100
«Против»	--	--
«Воздержался»	--	--
Недействительные/не подсчитанные по иным основаниям	--	--
Не голосовали	--	--

Результат принятия решения по третьему вопросу: решение принято.

Формулировка принятого решения:

Установить порядок и сроки ликвидации Акционерного общества «НЕФРИТ-КЕРАМИКА» согласно приложению «Порядок и сроки ликвидации АО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА»», являющемуся неотъемлемой частью настоящего решения.

Завершение заседания.

В 14 час. 24 мин. председательствующий сообщил о завершении обсуждения вопросов повестки дня и предоставил зарегистрировавшимся участникам дополнительное время для завершения голосования и сдачи бюллетеней.

В 14 час. 25 мин. начался подсчет голосов. Представитель АО «Новый регистратор» после завершения подсчета объявил результаты голосования по вопросам, по которым имелся кворум. Вопросы повестки дня, не поставленные на голосование: нет.

Председательствующий сообщил о завершении заседания в 14 час. 30 мин.

Приложения.

1. Протокол об итогах голосования, составленный АО «Новый регистратор», на 3 листах.

2. «Порядок и сроки ликвидации АО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА»», утвержденные по третьему вопросу повестки дня, на 3 листах.

Председательствующий на заседании _____ **/Мартынов С. Г./**

Секретарь общего собрания _____ **/Новикова Ю. Р./**

В настоящем документе пронумеровано и прошито 4 листа

Председательствующий

_____Мартынов С.Г.

Секретарь

_____Новикова Ю.Р.

