

**Протокол
об итогах голосования на общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "НЕФРИТ-КЕРАМИКА".

Место нахождения общества: Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, городское поселение Никольское, город Никольское.

Адрес общества: 187026, Ленинградская обл., муниципальный район Тосненский, городское поселение Никольское, город Никольское, шоссе Отрадненское, зд.3.

Место проведения заседания (или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения): 187026, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, городское поселение Никольское, город Никольское, шоссе Отрадненское, зд.3, АО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА», конференц-зал.

Вид общего собрания: Годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание.

Дата проведения заседания: 25 апреля 2025 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 01 апреля 2025 г.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Новый регистратор».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.

Уполномоченное лицо регистратора: Деренько Евгений Валериевич.

Повестка дня общего собрания

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, за 2024 отчетный год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам работы за 2024 отчетный год.
4. Избрание членов Совета директоров АО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА».
6. Назначение аудиторской организации Общества.
7. Утверждение Устава АО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА».

Время начала регистрации: 13:00

Время окончания регистрации: 14:45

Время открытия заседания общего собрания: 14:00

Время начала подсчета голосов: 14:05

Время закрытия заседания общего собрания: 15:00

Дата составления протокола об итогах голосования: 25 апреля 2025 г.

Информация о кворуме заседания общего собрания по вопросам повестки дня на 14:00 местного времени.

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	147 097
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	147 097

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	144 784
Наличие кворума:	Имеется (98,43%)

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, за 2024 отчетный год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	147 097
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	147 097
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	144 784
Наличие кворума:	Имеется (98,43%)

3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам работы за 2024 отчетный год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	147 097
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	147 097
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	144 784
Наличие кворума:	Имеется (98,43%)

4. Избрание членов Совета директоров АО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	1 029 679
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	1 029 679
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	1 013 488
Наличие кворума:	Имеется (98,43%)

5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	147 097
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	61 855

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	59 542
Наличие кворума:	Имеется (96,26%)

6. Назначение аудиторской организации Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	147 097
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	147 097
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	144 784
Наличие кворума:	Имеется (98,43%)

7. Утверждение Устава АО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	147 097
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	147 097
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	144 784
Наличие кворума:	Имеется (98,43%)

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	147 097
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	147 097
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	144 784
Наличие кворума:	Имеется (98,43%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Председательствующим на заседании Мартынова Сергея Геннадиевича. Секретарем заседания – Новикову Юлию Романовну.

Установить время для доклада по второму вопросу повестки дня – до 30 минут, выступление в прениях – до 3 минут., по остальным вопросам до 5 мин.

Функции счетной комиссии осуществляет регистратор Общества – АО «Новый регистратор».

Голосование по первому вопросу повестки дня проводится после его обсуждения, итоги голосования по нему подводятся немедленно и доводятся до сведения лиц, принимающих участие в заседании. Голосование по иным вопросам повестки дня проводится до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня до сведения лиц, принимающих участие в заседании, доводится окончательный кворум, и лицам, принимающим участие в заседании, предоставляется дополнительное время для голосования – 10 минут.

Результаты голосования оглашаются на заседании после завершения подсчета голосов.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	144 784	144 784	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Председательствующим на заседании Мартынова Сергея Геннадиевича. Секретарем заседания – Новикову Юлию Романовну.

Установить время для доклада по второму вопросу повестки дня – до 30 минут, выступление в прениях – до 3 минут., по остальным вопросам до 5 мин.

Функции счетной комиссии осуществляет регистратор Общества – АО «Новый регистратор».

Голосование по первому вопросу повестки дня проводится после его обсуждения, итоги голосования по нему подводятся немедленно и доводятся до сведения лиц, принимающих участие в заседании. Голосование по иным вопросам повестки дня проводится до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня до сведения лиц, принимающих участие в заседании, доводится окончательный кворум, и лицам, принимающим участие в заседании, предоставляется дополнительное время для голосования – 10 минут.

Результаты голосования оглашаются на заседании после завершения подсчета голосов.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, за 2024 отчетный год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	147 097
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	147 097
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	144 784
Наличие кворума:	Имеется (98,43%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 отчетный год, в том числе отчетов о прибылях и убытках, утвердить.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	144 784	144 784	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 отчетный год, в том числе отчетов о прибылях и убытках, утвердить.

3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам работы за 2024 отчетный год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	147 097
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	147 097

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	144 784
Наличие кворума:	Имеется (98,43%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить следующий порядок распределения прибыли АО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА» за 2024 год:

В соответствии с решением Совета директоров, протокол № 3/2025 от 24 марта 2025 года, дивиденды не выплачивать. Направить чистую прибыль на развитие производства.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	144 784	144 784	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить следующий порядок распределения прибыли АО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА» за 2024 год:

В соответствии с решением Совета директоров, протокол № 3/2025 от 24 марта 2025 года, дивиденды не выплачивать. Направить чистую прибыль на развитие производства.

4. Избрание членов Совета директоров АО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	1 029 679
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	1 029 679
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	1 013 488
Наличие кворума:	Имеется (98,43%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Совет директоров АО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА» в следующем составе:

1. БАГАУТДИНОВ ЗАГИТ ВАГИЗОВИЧ
2. БАГАУТДИНОВ РЕНАТ ЗАГИТОВИЧ
3. ЗЕНЕВИЧ ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА
4. ЗЮРЮНИН СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
5. КАЧЕР БОРИС ГЕННАДЬЕВИЧ
6. МАРТЫНОВ СЕРГЕЙ ГЕННАДИЕВИЧ
7. НОВИКОВА ЮЛИЯ РОМАНОВНА

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		1 013 488
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	БАГАУТДИНОВ ЗАГИТ ВАГИЗОВИЧ	144 784
2	БАГАУТДИНОВ РЕНАТ ЗАГИТОВИЧ	144 784
3	ЗЕНЕВИЧ ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА	144 784
4	ЗЮРЮНИН СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	144 784
5	КАЧЕР БОРИС ГЕННАДЬЕВИЧ	144 784
6	МАРТЫНОВ СЕРГЕЙ ГЕННАДИЕВИЧ	144 784
7	НОВИКОВА ЮЛИЯ РОМАНОВНА	144 784
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров АО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА» в следующем составе:

1. БАГАУТДИНОВ ЗАГИТ ВАГИЗОВИЧ
2. БАГАУТДИНОВ РЕНАТ ЗАГИТОВИЧ
3. ЗЕНЕВИЧ ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА
4. ЗЮРЮНИН СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
5. КАЧЕР БОРИС ГЕННАДЬЕВИЧ
6. МАРТЫНОВ СЕРГЕЙ ГЕННАДИЕВИЧ
7. НОВИКОВА ЮЛИЯ РОМАНОВНА

5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	147 097
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	61 855
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	59 542
Наличие кворума:	Имеется (96,26%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать членами ревизионной комиссии АО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА»:

1. ИВАНОВА ЕЛЕНА ИГОРЕВНА
2. МИНИНА НАТАЛЬЯ ЛЬВОВНА
3. СВЕШНИКОВА ЖАННА ВИТАЛЬЕВНА

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. ИВАНОВА ЕЛЕНА ИГОРЕВНА

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	59 542	59 542	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. МИНИНА НАТАЛЬЯ ЛЬВОВНА

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	59 542	59 542	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. СВЕШНИКОВА ЖАННА ВИТАЛЬЕВНА

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	59 542	59 542	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами ревизионной комиссии АО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА»:

1. ИВАНОВА ЕЛЕНА ИГОРЕВНА
2. МИНИНА НАТАЛЬЯ ЛЬВОВНА
3. СВЕШНИКОВА ЖАННА ВИТАЛЬЕВНА

6. Назначение аудиторской организации Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	147 097
---	---------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	147 097
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	144 784
Наличие кворума:	Имеется (98,43%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Назначить аудиторской организацией Общества ООО «ММЦ» ИНН 7801142779.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	144 784	144 784	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией Общества ООО «ММЦ» ИНН 7801142779.

7. Утверждение Устава АО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	147 097
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	147 097
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	144 784
Наличие кворума:	Имеется (98,43%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Устав АО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	144 784	144 784	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Устав АО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА».

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Уполномоченное лицо

/Деренько Е.В./





Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью 7
листами (ов) **Деренько Е.В.**