

Отчёт об итогах голосования

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "Термостойкие изделия и инженерные разработки"**

Место нахождения общества: **150048, Ярославская область, г. Ярославль, пр-кт Московский, д. 149**

Адрес общества: **Ярославская область г. Ярославль**

Вид общего собрания: **Годовое**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **Заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **11 мая 2025 г.**

Дата проведения заседания общего собрания: **05 июня 2025 г.**

Место проведения заседания общего собрания: **Ярославская область, г.Ярославль, пр-кт Московский, д.149**

Председательствующий на заседании **К.М. Левит**

Секретарь общего собрания акционеров: **М.А. Масюлис**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Место нахождения и адрес регистратора: **107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.**

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- **Орехова Валентина Васильевна, доверенность № 30 от 03.02.2025 г.**

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета общества за 2024 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2024 г.
4. Избрание членов наблюдательного совета общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Назначение аудиторской организации общества на 2025 г.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета общества за 2024 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **9193.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **9193.**

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **8650**, что составляет **94.09%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	8650	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	8623	99.69%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	27	0.31%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет общества за 2024 г.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **9193.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **9193**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **8650**, что составляет **94.09%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	8650	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	8623	99.69%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	27	0.31%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2024 г.

Вопрос 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2024 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **9193**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **9193**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **8650**, что составляет **94.09%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	8650	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	8623	99.69%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	27	0.31%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Из средств чистой прибыли за 2024 год направить на финансирование капитальных вложений - 17 000 000 рублей, на выплату дивидендов - 12 530 059 рублей. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам деятельности Общества за 2024 год по обыкновенным именованным бездокументарным акциям 1363 руб. 00 коп. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные ст. 42 Федерального закона "Об акционерных обществах". Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2024 года, в соответствии с предложением наблюдательного совета Общества - 23.06.2025 года.

Вопрос 4. Избрание членов наблюдательного совета общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров для осуществления кумулятивного голосования: **64351**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **64351**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **60550**, что составляет **94.09%** от числа голосов,

приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	60550	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
2. Левит Кирилл Михайлович	11536	19.05%
1. Зарубин Петр Викторович	8190	13.53%
5. Новикова Татьяна Анатольевна	8190	13.53%
3. Левит Анжелика Александровна	8169	13.49%
6. Пивень Евгений Григорьевич	8169	13.49%
4. Медведева Анжелла Павловна	8148	13.46%
7. Трошин Юрий Игоревич	8148	13.46%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать наблюдательный совет общества в составе:

Зарубин Петр Викторович

Левит Кирилл Михайлович

Левит Анжелика Александровна

Медведева Анжелла Павловна

Новикова Татьяна Анатольевна

Пивень Евгений Григорьевич

Трошин Юрий Игоревич

Вопрос 5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **9193.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **1855.**

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **1312**, что составляет **70.73%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1312	100.00%
Хрусталева Светлана Станиславовна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1285	97.94%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	27	2.06%
Любзайте Елена Ионо		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1285	97.94%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	27	2.06%

	Число голосов	Доля голосов %
Муравьева Ольга Александровна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1285	97.94%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	27	2.06%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию общества в составе:

Хрусталева Светлана Станиславовна

Люйзайте Елена Ионо

Муравьева Ольга Александровна

Вопрос 6. Назначение аудиторской организации общества на 2025 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **9193**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **9193**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **8650**, что составляет **94.09%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

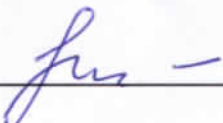
	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	8650	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	8623	99.69%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	27	0.31%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией общества на 2025 год ООО "Аудиторская фирма ЛЭКС", ОГРН 1027600790425.

Дата составления отчёта об итогах голосования: 06 июня 2025 г.

Председательствующий на заседании  / К.М. Левит /

Секретарь общего собрания акционеров  / М.А. Масюлис /