

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ<sup>1</sup>**  
Акционерного общества «ВЛАДИСФЕН»

г. Владимир

18.06.2024

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полное фирменное наименование Общества                                                                                                          | Акционерное общество «ВЛАДИСФЕН»                                                                                                                 |
| Место нахождения и адрес общества:                                                                                                              | 600016, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.77, помещение 2                                                                                |
| Вид общего собрания (далее - общее собрание):                                                                                                   | Годовое                                                                                                                                          |
| Форма проведения общего собрания                                                                                                                | Собрание                                                                                                                                         |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании                                                                      | 23.05.2024 года                                                                                                                                  |
| Дата проведения общего собрания                                                                                                                 | 17.06.2024 года                                                                                                                                  |
| Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):                                      | г.Владимир, ул.Большая Нижегородская, дом 77, помещение 2                                                                                        |
| Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании                                                                         | 11 час. 00 мин.                                                                                                                                  |
| Время открытия собрания                                                                                                                         | 12 час. 00 мин.                                                                                                                                  |
| Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании                                                                      | 12 час. 30 мин.                                                                                                                                  |
| Время начала подсчета голосов                                                                                                                   | 12 час. 35 мин.                                                                                                                                  |
| Время закрытия собрания                                                                                                                         | 12 час. 40 мин.                                                                                                                                  |
| Решения, принятые годовым общим собранием акционеров и итоги голосования по ним, были оглашены на годовом общем собрании акционеров 17.06.2024. |                                                                                                                                                  |
| Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:                                                                                         |                                                                                                                                                  |
| Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):              | Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
| Имена уполномоченных регистратором лиц                                                                                                          | Ольшевский Вячеслав Михайлович                                                                                                                   |

**Повестка дня общего собрания:**

- 1.Избрание счетной комиссии
- 2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.
- 3.Распределение прибыли, в том числе объявление (выплата) дивидендов и убытков общества за 2023 год
- 4.Избрание ревизора общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1:**

**Повестка дня:** Избрание счетной комиссии.

**Решение общего собрания:** Утвердить в качестве счетной комиссии регистратора Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

|                                                                                                                                                                 |                                                            |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| регистрационная компания Р.О.О.П.П.                                                                                                                             |                                                            |                                   |
| Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по данному вопросу повестки дня общего собрания                        |                                                            | 1000                              |
| Число голосов, приходящиеся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |                                                            | 1000                              |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания                                       |                                                            | 857                               |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>                                                                                                            |                                                            | 85,7%                             |
| Итоги голосования                                                                                                                                               |                                                            |                                   |
| Варианты голосования                                                                                                                                            | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| "ЗА"                                                                                                                                                            | 857                                                        | 100                               |
| "ПРОТИВ"                                                                                                                                                        |                                                            |                                   |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                                                                                                                                                   |                                                            |                                   |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением                   |                                                            |                                   |
| "Недействительные"                                                                                                                                              |                                                            |                                   |
| "По иным основаниям"                                                                                                                                            |                                                            |                                   |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                                                                                                   | 857                                                        | 100                               |

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2**

**Повестка дня:** Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год

**Решение общего собрания:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2023 год.

|                                                                                                                                                                 |                                                            |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по данному вопросу повестки дня общего собрания                        |                                                            | 1000                              |
| Число голосов, приходящиеся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |                                                            | 1000                              |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания                                       |                                                            | 857                               |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>                                                                                                            |                                                            | 85,7%                             |
| Итоги голосования                                                                                                                                               |                                                            |                                   |
| Варианты голосования                                                                                                                                            | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| "ЗА"                                                                                                                                                            | 857                                                        | 100                               |
| "ПРОТИВ"                                                                                                                                                        |                                                            |                                   |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                                                                                                                                                   |                                                            |                                   |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением                   |                                                            |                                   |
| "Недействительные"                                                                                                                                              |                                                            |                                   |
| "По иным основаниям"                                                                                                                                            |                                                            |                                   |
| ИТОГО:                                                                                                                                                          | 857                                                        | 100                               |

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3**

**Повестка дня:** Распределение прибыли, в том числе объявление (выплата) дивидендов и убытков общества за 2023 год.

**Решение общего собрания:** Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества за 2023 год. Утвердить дивиденды за 2023 г. в размере 0 (ноль) рублей на 1 акцию

|                                                                                                                                          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1000 |
| Число голосов, приходящиеся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с                 | 1000 |

<sup>1</sup>В настоящем документе используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.



|                                                                                                                                               |                                                            |                                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|
| учетом положений пункта 4.24 Положения                                                                                                        |                                                            |                                   |       |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания                     |                                                            |                                   | 857   |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>                                                                                          |                                                            |                                   | 85,7% |
| Итоги голосования                                                                                                                             |                                                            |                                   |       |
| Варианты голосования                                                                                                                          | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |       |
| "ЗА"                                                                                                                                          | 857                                                        | 100                               |       |
| "ПРОТИВ"                                                                                                                                      |                                                            |                                   |       |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                                                                                                                                 |                                                            |                                   |       |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |                                                            |                                   |       |
| "Недействительные"                                                                                                                            |                                                            |                                   |       |
| "По иным основаниям"                                                                                                                          |                                                            |                                   |       |
| ИТОГО:                                                                                                                                        | 857                                                        | 100                               |       |

#### **Кворум и итоги голосования по вопросу № 4**

**Повестка дня:** Избрание ревизора общества.

**Решение общего собрания:** Избрать ревизором общества Поликарпову Марину Николаевну.

|                                                                                                                                                                 |                                                            |                                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|
| Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по данному вопросу повестки дня общего собрания                        |                                                            |                                   | 1000  |
| Число голосов, приходящиеся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |                                                            |                                   | 1000  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания                                       |                                                            |                                   | 857   |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>                                                                                                            |                                                            |                                   | 85,7% |
| Итоги голосования                                                                                                                                               |                                                            |                                   |       |
| Варианты голосования                                                                                                                                            | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |       |
| "ЗА"                                                                                                                                                            | 857                                                        | 100                               |       |
| "ПРОТИВ"                                                                                                                                                        |                                                            |                                   |       |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                                                                                                                                                   |                                                            |                                   |       |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением                   |                                                            |                                   |       |
| "Недействительные"                                                                                                                                              |                                                            |                                   |       |
| "По иным основаниям"                                                                                                                                            |                                                            |                                   |       |
| ИТОГО:                                                                                                                                                          | 857                                                        | 100                               |       |

#### **Кворум и итоги голосования по вопросу № 5**

**Повестка дня:** Назначение аудиторской организации Общества.

**Решение общего собрания:** РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

|                                                                                                                                                                 |                                                            |                                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|
| Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по данному вопросу повестки дня общего собрания                        |                                                            |                                   | 1000  |
| Число голосов, приходящиеся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |                                                            |                                   | 1000  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания                                       |                                                            |                                   | 857   |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>                                                                                                            |                                                            |                                   | 85,7% |
| <b>Итоги голосования:</b>                                                                                                                                       |                                                            |                                   |       |
| Варианты голосования                                                                                                                                            | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |       |
| "ЗА"                                                                                                                                                            |                                                            |                                   |       |
| "ПРОТИВ"                                                                                                                                                        | 857                                                        | 100                               |       |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                                                                                                                                                   |                                                            |                                   |       |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением                   |                                                            |                                   |       |
| "Недействительные"                                                                                                                                              |                                                            |                                   |       |
| "По иным основаниям"                                                                                                                                            |                                                            |                                   |       |
| ИТОГО:                                                                                                                                                          | 857                                                        | 100                               |       |

Председательствующий на общем собрании

Баженов И.Г.