

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НОВГОРОДСКИЙ ЗАВОД СТЕКЛОВОЛОКНА»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Новгородский завод стекловолокна"
Место нахождения и адрес общества:	173011, обл. Новгородская, г. Великий Новгород, ул. Восточная, д.13, кв.(оф.) пом. 1Н
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Внеочередное
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	26 декабря 2025 года
Дата проведения заседания:	16 февраля 2026 года
Место проведения заседания:	173011, Новгородская область, г. Великий Новгород, Восточная ул, д. 13, пом. 1н.
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
Уполномоченное лицо регистратора:	Виниченко Денис Сергеевич по доверенности № 414 от 25.12.2024
Председатель общего собрания	Асфандиярова Гульфия Асхатовна
Секретарь общего собрания	Шилова Екатерина Николаевна

В настоящем отчете об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

- 1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров.
- 2) Избрание членов Совета директоров.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	19 963
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	19 963
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	13 446
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	67.3546%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	13 432	99.8959
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	14	0.1041
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	13 446	100.0000

РЕШЕНИЕ: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	99 815
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	99 815
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	67 230
КВОРУМ по данному вопросу имелся	67.3546%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Ягофаров Ильяс Дамирович	13 384
2	Шушанян Татьяна Александровна	13 384
3	Чернышев Сергей Вадимович	13 384
4	Медведева Наталья Владимировна	13 384
5	Гавенас Еугениус Анатолияус	13 384
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		310
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		67 230

РЕШЕНИЕ: Избрать совет директоров Общества из числа следующих кандидатов: Ягофаров Ильяс Дамирович, Шушанян Татьяна Александровна, Чернышев Сергей Вадимович, Медведева Наталья Владимировна, Гавенас Еугениус Анатолияус

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания

Асфандиярова Гульфия Асхатовна

Секретарь собрания

Шилова Екатерина Николаевна