

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:	19 января 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 протоколе общего собрания термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

- 1) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации АО «Конверз».
- 2) О внесении изменений в Устав общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации АО «Конверз».

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	13 384
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	67.0440%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	13 384	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
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:	13 384	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации АО «Конверз» (ОГРН 123500000418, ИНН 5300007430). Уполномочить председателя Совета директоров АО «НЗСВ» Асфандиярову Г.А. подписать от имени АО «НЗСВ» договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации АО «КОНВЕРЗ» (ИНН 5300007430, ОГРН 1235300000418).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

О внесении изменений в Устав общества.

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	13 384
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	67.0440%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	13 384	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
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:	13 384	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в Устав Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания

Асфандиярова Гульфия Асхатовна

Секретарь собрания

Шилова Екатерина Николаевна