

**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, пом. 1Н
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
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:	27 апреля 2026 года
Дата проведения заседания:	21 мая 2026 года
Место проведения заседания:	173011, Новгородская область, г. Великий Новгород, Восточная ул, д. 13, пом. 1н.
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	173011, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Восточная, д. 13, пом. 1н., АО «НЗСВ». Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Председатель общего собрания	Гавенас Еугениус Анатолияус
Секретарь общего собрания	Асфандиярова Гульфия Асхатовна
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:	Ильина Александра Сергеевна по доверенности № 534 от 24.12.2025

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) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025г.
- 2) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам за 2025 год.
- 3) Избрание членов Совета директоров.
- 4) Избрание членов ревизионной комиссии.
- 5) Назначение аудиторской организации на 2026г.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025г.

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	13 394
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	67.0941%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	13 386	99.9403
"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"	8	0.0597
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	13 394	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам за 2025 год.

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*	6 651
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	82
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал	1.2329%

* в том числе, с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ.

Результаты голосования по вопросу № 2 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 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, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	99 815
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	66 970
КВОРУМ по данному вопросу имелся	67.0941%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Ягофаров Ильяс Дамирович	13 386
2	Шушанян Татьяна Александровна	13 386
3	Чернышев Сергей Вадимович	13 386
4	Медведева Наталья Владимировна	13 386
5	Гавенас Еугениус Анатолияус	13 386
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		40
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		66 970

РЕШЕНИЕ:

Избрать совет директоров Общества из числа следующих кандидатов:

1. Ягофаров Ильяс Дамирович
2. Шушанян Татьяна Александровна
3. Чернышев Сергей Вадимович
4. Медведева Наталья Владимировна
5. Гавенас Еугениус Анатолияус

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Избрание членов ревизионной комиссии.

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	6 577
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	8
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал	0.1216%

Результаты голосования по вопросу № 4 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Назначение аудиторской организации на 2026г.

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	13 394
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	67.0941%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	13 386	99.9403
"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"	8	0.0597
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	13 394	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудитором Общества на 2026г. общество с ограниченной ответственностью «Новаудит».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания

Гавенас Еугениус Анатолияус

Секретарь собрания

Асфандиярова Гульфия Асхатовна