

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
внеочередного заседания общего собрания акционеров**

г. Москва

«24» декабря 2025г.

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Речицкий фарфоровый завод» (далее именуемое Общество).**

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Московская область, Раменский район, с. Речицы.**

Адрес Общества: **140145, Московская область, г. Раменское, с. Речицы, ул. Центральная, д. 26.**

Способ принятия решения общим собранием акционеров: **заседание.**

Вид заседания общего собрания акционеров: **внеочередное.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **«30» октября 2025 г.**

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: **«24» декабря 2025 г.**

Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание): **140145, Московская область, г. Раменское, с. Речицы, ул. Центральная, д. 26.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **140145, Московская область, Раменский район, с. Речицы, ул. Центральная, д. 26.**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Реестр».**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: **Ковалёв Сергей Владимирович.**

Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **11 час. 30 мин.**

Время открытия заседания общего собрания акционеров: **12 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **12 час. 30 мин.**

Время начала подсчета голосов: **12 час. 35 мин.**

Время закрытия заседания общего собрания акционеров: **12 час. 40 мин.**

Председательствующий на внеочередном заседании общего собрания акционеров: **Мухидинова Светлана Константиновна.**

Секретарь внеочередного заседания общего собрания акционеров: **Стабровская Надежда Владимировна.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества
2. Избрание членов Совета директоров Общества.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров на 12 час. 00 мин. (время проведения заседания общего собрания акционеров, указанное в сообщении о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров) имеется.

Общее собрание акционеров правомочно принимать решения.

По вопросу повестки дня №1:

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, избранных решением Годового заседания Общего собрания акционеров АО «РФЗ» 30.05.2025г. (Протокол № 03-25 от 30.05.2025г.)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	329 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	329 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	228 987

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	228 987	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, избранных решением Годового заседания Общего собрания акционеров АО «РФЗ» 30.05.2025г. (Протокол № 03-25 от 30.05.2025г.)

По вопросу повестки дня №2:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Мухидинова Светлана Константиновна
2. Токарский Егор Александрович
3. Лосев Николай Александрович
4. Стабровская Надежда Владимировна
5. Измайлова Оксана Владимировна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	1 648 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	1 648 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	1 144 935

Голосование кумулятивное.

Количественный состав избираемого органа - 5.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1. Мухидинова Светлана Константиновна	228 987
2. Токарский Егор Александрович	228 987
3. Лосев Николай Александрович	228 987
4. Стабровская Надежда Владимировна	228 987
5. Измайлова Оксана Владимировна	228 987

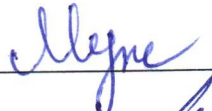
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

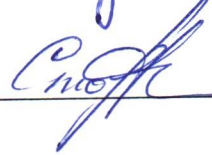
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Мухидинова Светлана Константиновна
2. Токарский Егор Александрович
3. Лосев Николай Александрович
4. Стабровская Надежда Владимировна
5. Измайлова Оксана Владимировна

Председатель заседания общего собрания акционеров:  /С. К. Мухидинова/

Секретарь заседания общего собрания акционеров:  /Н. В. Стабровская/