

**Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование общества: Ростовское акционерное общество "Фрегат".

Место нахождения общества: 347780, Ростовская область, Веселовский р-н, п. Веселый, пер. Промышленный, д. 15.

Адрес общества: 347780, Ростовская область, Веселовский р-н, п. Веселый, пер. Промышленный, д. 15.

Место проведения заседания (или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения): Ростовская область, Веселовский р-н, п. Веселый, пер. Промышленный, д. 15.

Вид общего собрания: Годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание.

Дата проведения заседания: 19 июня 2025 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 29 мая 2025 г.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество "Новый регистратор".

Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва.

Адрес регистратора: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.

Уполномоченное лицо регистратора: Барилко Андрей Леонидович.

Председательствующий на заседании общего собрания: Шевцов Александр Александрович.

Секретарь общего собрания: Чернышова Татьяна Анатольевна

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах за 2024 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	202 122
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	202 122
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	187 159
Наличие кворума:	Имеется (92,60%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	187 159	131 817	0	55 342	0	0
%	100,00	70,43	0,00	29,57	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах за 2024 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	202 122
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	202 122
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	187 159
Наличие кворума:	Имеется (92,60%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	187 159	131 817	0	55 342	0	0
%	100,00	70,43	0,00	29,57	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2024 год.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	202 122
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	202 122
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	187 159
Наличие кворума:	Имеется (92,60%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	187 159	120 751	55 342	11 066	0	0
%	100,00	64,52	29,57	5,91	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Прибыль, полученную в 2024 году, оставить нераспределенной. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	1 010 610
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	1 010 610
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	935 795
Наличие кворума:	Имеется (92,60%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		935 795
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Шевцов Александр Александрович	187 159
2	Шевцов Олег Александрович	187 159
3	Шевцов Дмитрий Александрович	187 159
4	Шарков Александр Владимирович	187 159
5	Кошкин Роман Викторович	131 817
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров в следующем составе:

1. Шевцов Александр Александрович
2. Шевцов Олег Александрович
3. Шевцов Дмитрий Александрович
4. Шарков Александр Владимирович
5. Кошкин Роман Викторович

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	202 122
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	70 305
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	55 342
Наличие кворума:	Имеется (78,72%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Мухина Марина Александровна						
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	55 342	55 342	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Шамарина Ольга Юрьевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	55 342	0	55 342	0	0	0
%	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

3. Ратушный Иван Алексеевич

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	55 342	0	55 342	0	0	0
%	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Решение по вопросу повестки дня не принято.

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председательствующий на заседании
общего собрания

Секретарь собрания



/Шевцов А.А./

/Чернышева Т.А./