

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ**

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «Завод фрикционных и термостойких материалов»**

Сокращенное фирменное наименование Общества: **АО «ФРИТЕКС»**

Адрес Общества: **150003, Ярославская область, город Ярославль, улица Советская, д. 79**

Вид общего собрания: **Внеочередное**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **Заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров**

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **29 мая 2026 г.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **150999, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Советская, д. 79, ГСП.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **«06» апреля 2026 г.**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Место нахождения и адрес регистратора: **107045, город Москва, улица Сретенка, дом 12.**

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- **Орехова Валентина Васильевна, доверенность № 13 от 02.02.2026 г.**

Повестка дня общего собрания:

- 1). **О досрочном прекращении полномочий Генерального директора АО «ФРИТЕКС».**
- 2). **Об избрании нового Генерального директора АО «ФРИТЕКС».**
- 3). **О предоставлении согласия на совершение сделки в связи с наличием корпоративных ограничений, установленных п/п 22 п. 11.2 Устава АО «ФРИТЕКС» - заключение договора залога оборудования с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств АО «ФРИТЕКС» перед Банком ВТБ (ПАО) по заключенному Соглашению о выдаче гарантии № СОГ-IGR26/YRSB/0015 от 02 февраля 2026 г.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **64 105 (шестьдесят четыре тысячи сто пять).**

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании: **63 880 (шестьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят).**

В соответствии с п. 2 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Вопрос 1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора АО «ФРИТЕКС».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **64 105.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **64 105.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **63 880**, что составляет – **99,65%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Вопрос, поставленный на голосование: *Досрочно прекратить полномочия Генерального директора АО «ФРИТЕКС» Кислицына Сергея Николаевича.*

Результаты голосования:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	63 880	100,00%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	63 880	100,00%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	0,000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0,000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия Генерального директора АО «ФРИТЕКС» Кислицына Сергея Николаевича.

Вопрос 2. Об избрании нового Генерального директора АО «ФРИТЕКС».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **64 105.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **64 105.**

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **63 880**, что составляет **99,65%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Вопрос, поставленный на голосование: *Избрать Генеральным директором АО «ФРИТЕКС» Посохова Николая Игоревича, со сроком полномочий 5 лет.*

Результаты голосования:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	63 880	100,00%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	63 880	100,00%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	0,000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0,000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать Генеральным директором АО «ФРИТЕКС» Посохова Николая Игоревича, со сроком полномочий 5 лет.

Вопрос 3. О предоставлении согласия на совершение сделки в связи с наличием корпоративных ограничений, установленных п/п 22 п. 11.2 Устава АО «ФРИТЕКС» - заключение договора залога оборудования с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств АО «ФРИТЕКС» перед Банком ВТБ (ПАО) по заключенному Соглашению о выдаче гарантии № СОГ-IGR26/YRSB/0015 от 02 февраля 2026 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **64 105.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **64 105.**

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **63 880**, что составляет **99,65%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Вопрос, поставленный на голосование: *Предоставить согласие на совершение сделки в связи с наличием корпоративных ограничений, установленных п/п 22 п. 11.2 Устава АО «ФРИТЕКС» - заключение договора залога оборудования с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств АО «ФРИТЕКС» перед Банком ВТБ (ПАО) по заключенному Соглашению о выдаче гарантии № СОГ-IGR26/YRSB/0015 от 02 февраля 2026 г.*

Результаты голосования:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	63 880	100,00%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	63 880	100,00%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	0,000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0,000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на совершение сделки в связи с наличием корпоративных ограничений, установленных п/п 22 п. 11.2 Устава АО «ФРИТЕКС» - заключение договора залога оборудования с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств АО «ФРИТЕКС» перед Банком ВТБ (ПАО) по заключенному Соглашению о выдаче гарантии № СОГ-IGR26/YRSB/0015 от 02 февраля 2026 г.

Дата составления протокола общего собрания: «01» июня 2026 года.

Председатель Совета директоров
АО «ФРИТЕКС»



Рашад Физулиевич Гарунов