

**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерное общество "Завод производства извести"**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Завод производства извести"
Место нахождения и адрес общества:	601966 Владимирская область, Ковровский район, поселок Мелехово
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	27 марта 2021 года
Дата проведения общего собрания:	20 апреля 2021 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Владимирская обл.Ковровский р-н пос.Мелехово административное здание АО "ЗПИ"
<i>Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:</i>	<i>10 час. 30 мин.</i>
<i>Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:</i>	<i>11 час. 00 мин.</i>
<i>Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:</i>	<i>11 час. 20 мин.</i>
<i>Время начала подсчета голосов:</i>	<i>11 час. 26 мин.</i>
<i>Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:</i>	<i>11 час. 35 мин.</i>

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
- 2) Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2020 отчетного года.
- 3) Избрание членов Совета директоров общества.
- 4) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 5) Об утверждении вознаграждений членам Совета директоров общества по итогам 2020 отчетного года
- 6) Утверждение Аудитора Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 420
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	11 420
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	10 448
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.4886%

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующий порядок ведения собрания: докладчику устанавливается регламент в 10 минут, прения не проводятся, собрание проходит без перерыва.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	10 448	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