

**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:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	6 июня 2020 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	30 июня 2020 года

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 2019 отчетного года.
- 4) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 5) Об утверждении вознаграждений членам Совета директоров общества по итогам 2019 отчетного года.
- 6) Утверждение Аудитора Общества.
- 3) Избрание членов Совета Директоров 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	10 688
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.5902%

Вопрос, поставленный на голосование:

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	10 688	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
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	10 688	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 отчетного года.

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	10 688
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.5902%

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить распределение прибыли по результатам 2019 отчетного года.

Общая прибыль 2 682 922 руб. 67 коп.

Направить на выплату дивидендов по итогам 2019 отчетного года 2 405 550 рублей, на вознаграждение членам Совета Директоров 268 250 рублей. Оставшуюся часть прибыли направить на развитие Общества.

Выплатить дивиденды по результатам 2019 года в денежной форме:

по обыкновенным акциям АО «ЗПИ» в размере 158 рублей на одну акцию

по привилегированным акциям АО «ЗПИ» в размере 158 рублей на одну акцию

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2019 года – 13 июля 2020 года.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	10 688	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
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	10 688	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли по результатам 2019 отчетного года.

Общая прибыль 2 682 922 руб. 67 коп.

Направить на выплату дивидендов по итогам 2019 отчетного года 2 405 550 рублей, на вознаграждение членам Совета Директоров 268 250 рублей. Оставшуюся часть прибыли направить на развитие Общества.

Выплатить дивиденды по результатам 2019 года в денежной форме:

по обыкновенным акциям АО «ЗПИ» в размере 158 рублей на одну акцию

по привилегированным акциям АО «ЗПИ» в размере 158 рублей на одну акцию

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2019 года – 13 июля 2020 года.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Избрание членов Совета Директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	57 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	57 100

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	53 440
КВОРУМ по данному вопросу имелся	93.5902%

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членами Совета директоров Общества Вадима Павловича, Щеглова Павла Степановича, Киселева Евгения Васильевича, Ходыко Александра Мирославовича, Шналиева Александра Сулеймановича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Щеглов Вадим Павлович	10 688
2	Щеглов Павел Степанович	10 688
3	Киселев Евгений Васильевич	10 688
4	Ходыко Александр Мирославович	10 688
5	Шналиев Александр Сулейманович	10 688
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		53 440

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров Общества Вадима Павловича, Щеглова Павла Степановича, Киселева Евгения Васильевича, Ходыко Александра Мирославовича, Шналиева Александра Сулеймановича.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

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	732
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	0
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал	0.0000%

* В соответствии с п.4.24 Положения кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня общего собрания определяется исходя из количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества в количестве 10668 штук:

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членами ревизионной комиссии общества Торопова Михаила Анатольевича, Семяшину Галину Михайловну, Цугуля Светлану Константиновну.

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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об утверждении вознаграждений членам Совета директоров общества по итогам 2019 отчетного года.

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	10 688
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.5902%

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить вознаграждение членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в 2019 году в размере 268 250 рублей.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	10 688	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
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	10 688	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить вознаграждение членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в 2019 году в размере 268 250 рублей.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Утверждение Аудитора Общества.

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	10 688
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.5902%

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Аудитором Общества на 2020 год фирму «Консультант».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	10 688	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
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	10 688	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Аудитором Общества на 2020 год фирму «Консультант».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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
Имена уполномоченных регистратором лиц	Ольшевский Вячеслав Михайлович (доверенность № 358 от 26.03.2019)
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	30 июня 2020 года

полнив функции счётной комиссии регистратор Общества подтверждает принятие решений общим собранием и
став участников, присутствующих при их решении.

Директор Владимирского филиала
АО «НРК-Р.О.С.Т.»



В.М.Ольшевский