

**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"
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	10 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	11 час. 20 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 час. 26 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	11 час. 35 мин.

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

по иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	10 448	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 2020 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	10 448
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.4886%

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить распределение прибыли по результатам 2020 отчетного года.

Общая прибыль: 2 670 407 руб. 34 коп.

Направить на выплату дивидендов по итогам 2020 финансового года 2 390 325 рублей.

Выплатить вознаграждение членам Совета Директоров в размере 268 250 рублей.

Оставшуюся часть прибыли направить на развитие Общества.

Выплатить дивиденды по результатам 2020 года в денежной форме:

по обыкновенным акциям АО «ЗПИ» в размере 157 рублей на одну акцию

по привилегированным акциям АО «ЗПИ» в размере 157 рублей на одну акцию

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2020 года – 02 мая 2021 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.

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
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	10 448	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли по результатам 2020 отчетного года.

Общая прибыль: 2 670 407 руб. 34 коп.

Направить на выплату дивидендов по итогам 2020 финансового года 2 390 325 рублей.

Выплатить вознаграждение членам Совета Директоров в размере 268 250 рублей.

Оставшуюся часть прибыли направить на развитие Общества.

Выплатить дивиденды по результатам 2020 года в денежной форме:

по обыкновенным акциям АО «ЗПИ» в размере 157 рублей на одну акцию

по привилегированным акциям АО «ЗПИ» в размере 157 рублей на одну акцию

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2020 года – 02 мая 2021 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

ре 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	52 240
КВОРУМ по данному вопросу имелся	91.4886%

Вопрос, поставленный на голосование:

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

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Щеглов Вадим Павлович	10 448
2	Щеглов Павел Степанович	10 448
3	Киселев Евгений Васильевич	10 448
4	Ходыко Александр Мирославович	10 448
5	Шналиев Александр Сулейманович	10 448
"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:		52 240

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров Общества

1. Щеглов Вадим Павлович
 2. Щеглов Павел Степанович
 3. Киселев Евгений Васильевич
 4. Ходыко Александр Мирославович
 5. Шналиев Александр Сулейманович
- 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 отсутствовал	0.0000%

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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Утверждении вознаграждений членам Совета директоров общества по итогам 2020 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	10 448
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.4886%

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить вознаграждение членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в 2020 году в размере 268 250 рублей.

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
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	10 448	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить вознаграждение членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в 2020 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	10 448
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.4886%

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Аудитором Общества на 2021 год фирму «Консультант».

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
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	10 448	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Аудитором Общества на 2021 год фирму «Консультант».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания до лиц, присутствующих на общем собрании была доведена информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и принявшие участие в общем собрании.

Зарегистрировались и приняли участие в общем собрании лица, обладающие в совокупности 10448 акциями, что составляет 91,4886% от размещенных голосующих акций Общества.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, лицам не проголосовавшим до этого момента было предоставлено время для голосования.

Решения, принятые годовым общим собранием акционеров и итоги голосования по ним были оглашены на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Завод производства извести» 20.04.2021.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:

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 № 616 от 25.12.2020)
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	20 апреля 2021 года

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

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



В.М.Ольшевский