

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании
Акционерное общество "Завод производства извести"

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Завод производства извести"
Место нахождения и адрес общества:	601966 Россия Владимирская область, Ковровский район, пгт 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:	19 апреля 2022 года
Дата проведения общего собрания:	12 мая 2022 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Владимирская область, Ковровский район, 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.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
- 2) Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 отчетного года.
- 3) Избрание членов Совета директоров общества.
- 4) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 5) Об утверждении вознаграждений членам Совета директоров общества по итогам 2019 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	10 525
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	92.162872%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	10 525	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	10 525	100.000000

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 2021 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	10 525
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	92.162872%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	10 525	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	10 525	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли по результатам 2021 отчетного года.

Общая прибыль: 6 656 000 руб.

Направить на выплату дивидендов по итогам 2021 финансового года 2 999 325 руб., что составляет 197 рублей на 1 обыкновенную и 197 рублей на 1 привилегированную акцию.

Выплатить вознаграждение членам Совета Директоров 665 600 рублей.

Оставшуюся часть прибыли направить на развитие Общества.

Выплатить дивиденды по результатам 2021 года в денежной форме:

по обыкновенным акциям АО «ЗПИ» в размере 197 рублей на одну акцию

по привилегированным акциям АО «ЗПИ» в размере 197 рублей на одну акцию

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2021 года – 23 мая 2022 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	52 625
КВОРУМ по данному вопросу имелся	92.162872%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Щеглов Вадим Павлович	10 525
2	Щеглов Павел Степанович	10 525
3	Киселев Евгений Васильевич	10 525
4	Вальковец Виктор Николаевич	10 525
5	Шналиев Александр Сулейманович	10 525
"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:		52 625

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Щеглов Вадим Павлович
2. Щеглов Павел Степанович
3. Киселев Евгений Васильевич
4. Вальковец Виктор Николаевич
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	655
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	0
КВОРУМ по данному вопросу <u>отсутствовал</u>	0.000000%

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 2021 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	10 525
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	92.1628572

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	10 525	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	10 525	100.000000

РЕШЕНИЕ:**Утвердить вознаграждение членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в 2021 году в размере 665 000 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	10 525
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	92.162872%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	10 525	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	10 525	100.000000

РЕШЕНИЕ:**Утвердить Аудитором Общества на 2022 год фирму «Консультант».****РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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)

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

Председательствующий на общем собрании

В.П.Щеглов

Секретарь общего собрания

А.В.Хламов