

**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества "Завод производства извести"**

| | |
|--|--|
| Полное фирменное наименование (далее - общество): | Акционерное общество "Завод производства извести" |
| Место нахождения и адрес общества: | 601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, пгт. Мелехово, ул. Первомайская, д.81 |
| Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): | Годовое |
| Форма проведения общего собрания: | Собрание |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 5 июня 2023 года |
| Дата проведения общего собрания: | 28 июня 2023 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: | 12 час. 00 мин. |
| Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: | 12 час. 05 мин. |
| Время начала подсчета голосов: | 12 час. 06 мин. |
| Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: | 12 час. 07 мин. |
| 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 |
| Уполномоченное лицо регистратора: | Ольшевский Вячеслав Михайлович Директор Владимирского филиала АО "НРК-Р.О.С.Т." доверенность № 291 от 21.12.2022 |
| Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: | 28 июня 2023 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) Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
- 2) Избрание членов Совета директоров общества.
- 3) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 4) Об утверждении вознаграждений членам Совета директоров общества по итогам 2022 отчетного года.
- 5) Назначение аудиторской организации Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2022 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 | 3 736 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал | 32.715% |

Результаты голосования по вопросу № 1 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 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 | 18 680 |
| КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал | 32.715% |

Результаты голосования по вопросу № 2 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

