

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на общем собрании**  
**Акционерного общества "Завод производства извести"**

|  |  |
|--|--|
| Полное фирменное наименование (далее - общество):  | Акционерное общество "Завод производства извести"  |
| Место нахождения и адрес общества:   | Владимирская область, Ковровский район, поселок Мелехово<br>601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, пос. 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:  | 17 мая 2024 года   |
| Дата проведения общего собрания:   | 11 июня 2024 года  |
| Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):                                     | Владимирская область, Ковровский район, пос. Мелехово, административное здание АО «ЗПИ»  |
| Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты; по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: | 601966 Владимирская обл. Ковровский р-н пос. Мелехово ул. Первомайская д.81 АО "ЗПИ".  |
| Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):             | Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»;<br>г. Москва;<br>107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
| Уполномоченное лицо регистратора:  | Ольшевский Вячеслав Михайлович<br>Директор Владимирского филиала АО "НРК-Р.О.С.Т." доверенность № 291 от 21.12.2022                                    |

**Повестка дня общего собрания:**

- 1) Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров
- 2) Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
- 3) Избрание членов Совета директоров общества.
- 4) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 5) Утверждение вознаграждения членам Совета директоров и Исполнительному органу общества по итогам 2023 финансового года.
- 6) Назначение аудиторской организации 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                                       | 10 445         |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>   | <b>91.462%</b> |

| Варианты голосования  | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА"  | 10 445   | 100.000                           |
| "ПРОТИВ"  | 0  | 0.000                             |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"   | 0  | 0.000                             |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |  |                                   |
| «Недействительные»  | 0  | 0.000                             |
| «По иным основаниям»  | 0  | 0.000                             |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>10 445</b>  | <b>100.000</b>                    |

**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 и убытков Общества по результатам 2023 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                                       | 10 445         |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>   | <b>91.462%</b> |

| Варианты голосования  | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| «ЗА»  | 10 445   | 100.000                           |
| «ПРОТИВ»  | 0  | 0.000                             |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   | 0  | 0.000                             |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |  |                                   |
| «Недействительные»  | 0  | 0.000                             |
| «По иным основаниям»  | 0  | 0.000                             |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>10 445</b>  | <b>100.000</b>                    |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить распределение прибыли по результатам 2023 отчетного года.

Общая прибыль: 3 126 533 руб. 05 коп.

Направить на выплату дивидендов по итогам 2023 финансового года 1 933 750 руб., что составляет 127,0115 рублей на 1 обыкновенную и на 1 привилегированную акцию.

Направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров – 100 000 рублей.

Направить на выплату вознаграждения исполнительному органу Общества -156 000 рублей.

Компенсировать расходы членов СД на проезд в связи с участием в заседании совета директоров в т.ч. оплата проезда по платным дорогам.

Оставшуюся часть прибыли направить на развитие Общества.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2023 года – 27 июня 2024 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                                       | 52 225         |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>  | <b>91.462%</b> |

| № п/п   | Ф.И.О. кандидата            | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|---|-----------------------------|--|
| <b>«ЗА», распределение голосов по кандидатам</b>  |                             |  |
| 1   | Недов Олег Михайлович       | 14 450   |
| 2   | Удалова Оксана Викторовна   | 9 545  |
| 3   | Щеглов Дмитрий Вадимович    | 9 540  |
| 4   | Киселев Евгений Васильевич  | 9 345  |
| 5   | Степанов Алексей Николаевич | 9 345  |
| 6   | Недов Артем Олегович        | 0  |
| "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  |
| <b>ИТОГО:</b>   |                             | <b>52 225</b>  |

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Недов Олег Михайлович
2. Удалова Оксана Викторовна
3. Щеглов Дмитрий Вадимович
4. Киселев Евгений Васильевич
5. Степанов Алексей Николаевич

**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 | 5 374          |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания                                       | 4 399          |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>  | <b>81.857%</b> |

**Распределение голосов**

| № | Ф.И.О. кандидата               | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |        |          |               | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |                      |
|---|--------------------------------|--|--------|----------|---------------|---|----------------------|
|   |                                | "ЗА"   | %*     | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | "Недействительные"  | "По иным основаниям" |
| 1 | Питизин Михаил Валерьевич      | 4399   | 100.00 | 0        | 0             | 0   | 0                    |
| 2 | Семьяшкина Галина Михайловна   | 4399   | 100.00 | 0        | 0             | 0   | 0                    |
| 3 | Цугуля Светлана Константиновна | 4399   | 100.00 | 0        | 0             | 0   | 0                    |

\* - процент от принявших участие в собрании.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать членами ревизионной комиссии общества следующих кандидатов

- Питизин Михаил Валерьевич  
Семьяшкина Галина Михайловна  
Цугуля Светлана Константиновна

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Утверждение вознаграждения членам Совета директоров и Исполнительному органу общества по итогам 2023 финансового 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                                       | 10 445         |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>   | <b>91.462%</b> |

| Варианты голосования  | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| «ЗА»  | 10 445   | 100.000                           |
| «ПРОТИВ»  | 0  | 0.000                             |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   | 0  | 0.000                             |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |  |                                   |
| «Недействительные»  | 0  | 0.000                             |
| «По иным основаниям»  | 0  | 0.000                             |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>10 445</b>  | <b>100.000</b>                    |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить вознаграждение членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в 2023 году в размере 100 000 рублей а именно:

25 000 руб. 00 коп. Киселеву Е.В.

25 000 руб. 00 коп. Щеглову Д.В.

25 000 руб. 00 коп. Недовой Е.П.

25 000 руб. 00 коп. Удаловой О.В.

Утвердить вознаграждение исполнительному органу Общества за 2023 год в размере 156 000 рублей.

Компенсировать расходы членов СД на проезд в связи с участием в заседании совета директоров в т.ч. оплата проезда по платным дорогам.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Назначение аудиторской организации 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                                       | 10 445         |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>   | <b>91.462%</b> |

| Варианты голосования  | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА"  | 7 555  | 72.331                            |
| "ПРОТИВ"  | 2 890  | 27.669                            |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"   | 0  | 0.000                             |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |  |                                   |
| "Недействительные"  | 0  | 0.000                             |
| "По иным основаниям"  | 0  | 0.000                             |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>10 445</b>  | <b>100.000</b>                    |

**РЕШЕНИЕ:**

Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год фирму «Консультант».

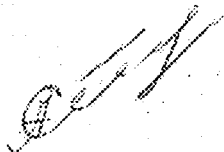
**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председательствующий на общем собрании



Е.В.Киселев

Секретарь общего собрания



А.Н.Степанов