

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 601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, пгт. Мелехово, ул. Первомайская, д.81
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	9 ноября 2024 года
Дата проведения общего собрания:	4 декабря 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 область, Ковровский район, п.Мелехово, АО «ЗПИ» Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
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 общего собрания:	05 декабря 2024 года

Повестка дня общего собрания:

- 1) Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
- 2) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 9 месяцев 2024 года.
- 3) Утверждение вознаграждения членам Совета директоров и Исполнительному органу общества по итогам 9 месяцев 2024 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Определение порядка ведения внеочередного 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
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.46%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	10 445	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	10 445	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующий порядок ведения собрания: докладчику устанавливается регламент в 3 минуты, прения не проводятся, собрание проходит без перерыва.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 9 месяцев 2024 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
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.46%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	10 445	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	10 445	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли по результатам 9 месяцев 2024 года.

Общая прибыль 36 574 554 рубля 23 коп.

Направить на выплату дивидендов 5 024 250 рублей.

Выплатить дивиденды в размере 330 рублей на 1 обыкновенную акцию и 330 рублей на 1 привилегированную акцию установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 15.12.2024; произвести выплату дивидендов акционерам в сроки и порядке, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Направить на вознаграждение исполнительному органу 648 000 рублей.

Компенсировать расходы членов Совета директоров на проезд, проживание в связи с участием в заседании Совета директоров, в том числе оплату проезда по платным дорогам.

Оставшуюся часть прибыли направить на развитие Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение вознаграждения членам Совета директоров и Исполнительному органу общества по итогам 9 месяцев 2024 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
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.46%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	10 445	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	10 445	100.00

РЕШЕНИЕ:

Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать.

Выплатить к качеству вознаграждения исполнительному органу 648 000 рублей.

Компенсировать расходы членов Совета директоров на проезд, проживание в связи с участием в заседании Совета директоров, в том числе оплату проезда по платным дорогам.

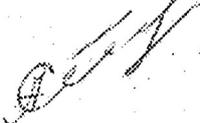
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на общем собрании



Е.В.Киселев

Секретарь общего собрания



А.Н.Степанов