

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
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	2 мая 2025 года
Дата проведения заседания:	27 мая 2025 года
Место проведения заседания:	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, пос.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 № 357 от 20.12.2024

Повестка дня:

- 1) Определение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров.
- 2) Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2024 финансового 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 2024 финансового года.
- 6) Назначение аудиторской организации Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Определение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	11 420
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	11 420
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	7 555
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	66.16%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	7 555	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:	7 555	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующий порядок ведения годового заседания общего собрания: докладчику устанавливается регламент в 10 минут, прения не проводятся, заседание 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 2024 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	11 420
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	11 420
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	7 555
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	66.16%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	7 555	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:	7 555	100.00

РЕШЕНИЕ:
Утвердить распределение прибыли по результатам 2024 финансового года.
Общая прибыль: 47 498 454 руб. 20 коп.
Направить на выплату дивидендов по итогам 2024 финансового года 14 996 625 рублей, с учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2024 г в размере 5 024 250 рублей,
Выплатить дивиденды по итогам 2024 финансового года в размере 985 рублей на 1 обыкновенную и на 1 привилегированную акцию с учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2025 года в размере 330 рублей на 1 обыкновенную и на 1 привилегированную акцию, к выплате – 655 рублей на 1 обыкновенную и на 1 привилегированную акцию.
Направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров по итогам 2024 финансового года – 500 000 рублей, по 100 000 рублей каждому члену Совета директоров.
Направить на выплату вознаграждения исполнительному органу Общества по итогам 2024 финансового года -1 473 000 рублей, с учетом ранее выплаченного вознаграждения по итогам 9 месяцев 2024 г в размере 648 000 рублей..
Компенсировать расходы членов СД на проезд, проживание в связи с участием в заседании совета директоров в т.ч. оплату проезда по платным дорогам.
Оставшуюся часть прибыли направить на развитие Общества.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2024 года – 08 июня 2025 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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	37 775
КВОРУМ по данному вопросу имелся	66.16%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		

1	Киселев Евгений Васильевич	7 555
2	Щеглов Дмитрий Вадимович	7 555
3	Удалова Оксана Викторовна	7 555
4	Недов Олег Михайлович	7 555
5	Степанов Алексей Николаевич	7 555
6	Щеглова Екатерина Вадимовна	0
7	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
ИТОГО:		37 775

РЕШЕНИЕ:
 Избрать членами Совета директоров Общества
 1. Киселев Евгений Васильевич
 2. Щеглов Дмитрий Вадимович
 3. Удалова Оксана Викторовна
 4. Недов Олег Михайлович
 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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	11 420
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 484
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 509
КВОРУМ по данному вопросу имелся	60.75%

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	1509	100.00	0	0	0	0
2	Романова Наталья Александровна	1509	100.00	0	0	0	0
3	Цугуля Светлана Константиновна	1509	100.00	0	0	0	0

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:
 Избрать членами ревизионной комиссии общества следующих кандидатов
 Питизин Михаил Валерьевич
 Романова Наталья Александровна
 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 2024 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	11 420
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	11 420
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	7 555
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	66.16%

Выступлений не было.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	7 555	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:	7 555	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить вознаграждение членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в 2024 финансовом году в размере 500 000 рублей, по 100 000 рублей каждому члену Совета директоров.
Утвердить вознаграждение исполнительному органу Общества по итогам 2024 финансового года – в размере 1 473 000 рублей, с учетом ранее выплаченного вознаграждения по итогам 9 месяцев 2024 г в размере 648 000 рублей..
Компенсировать расходы членов Совета директоров на проезд и проживание, в связи с участием в заседании Совета директоров в т.ч. оплату 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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	11 420
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	11 420
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	7 555
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	66.16%

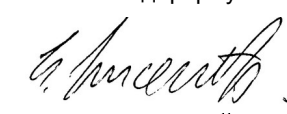
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	7 555	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	7 555	100.00

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год фирму «Консультант».

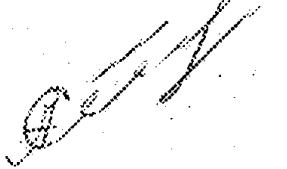
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на общем собрании



Е.В.Киселев

Секретарь общего собрания



А.Н.Степанов