

**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:	Внеочередное
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:	11 августа 2025 года
Дата проведения заседания:	4 сентября 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
Дата составления протокола общего собрания:	4 сентября 2025 года

Повестка дня:

- 1) Определение порядка ведения внеочередного заседания общего собрания акционеров.
- 2) Выплата (объявление) дивидендов по результатам 6 месяцев 2025 года.
- 3) Утверждение вознаграждения членам Совета директоров и Исполнительному органу общества по результатам 6 месяцев 2025 года.
- 4) О даче согласия на совершение сделки, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью по приобретению 85% долей в ООО «Завод углекислоты и осажденного карбоната кальция» ОГРН 1173328003420.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Определение порядка ведения внеочередного 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	10 565
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	92.51%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	10 565	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:	10 565	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующий порядок ведения внеочередного заседания общего собрания: докладчику устанавливается регламент в 5 минут, прения не проводятся, заседание проходит без перерыва.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Выплата (объявление) дивидендов по результатам 6 месяцев 2025 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	10 565
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.51%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	10 565	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:	10 565	100.00

РЕШЕНИЕ:

Выплатить промежуточные дивиденды по итогам работы Общества за 6 месяцев 2025 года в сумме 13 702 500 руб. 00 коп, что составляет 900 руб. 00 коп. на 1 обыкновенную и на 1 привилегированную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 15.09.2025 г.

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:

Утверждение вознаграждения членам Совета директоров и Исполнительному органу общества по результатам 6 месяцев 2025 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	10 565
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.51%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	10 565	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:	10 565	100.00

РЕШЕНИЕ:

Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать.

Выплатить вознаграждение исполнительному органу в размере 261 720 руб. 00 коп.

Компенсировать расходы членов Совета директоров Общества на проезд, проживание в связи с участием в заседании Совета директоров в т.ч. оплата проезда по платным дорогам.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

О даче согласия на совершение сделки, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью по приобретению 85% долей в ООО «Завод углекислоты и осажденного карбоната кальция» ОГРН 1173328003420.

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, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений, не заинтересованные в совершении обществом сделки	8 037
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, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	8 037
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	10 565
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	7 428
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	92.51%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	10 565	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:"	10 565	100.00

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений
"ЗА"	7 428	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:"	7 428	100.00

РЕШЕНИЕ:

Дать согласие на совершение сделки по приобретению 85% долей в ООО «Завод углекислоты и осажденного карбоната кальция» ОГРН 1173328003420 у других участников общества за суммарную стоимость не более 1 750 000 руб. 00 коп. на АО «Завод производства извести» до 31.12.2025 г. которая одновременно является сделкой с заинтересованностью.

Заинтересованные лица:

Щеглов Дмитрий Владимирович – член Совета директоров АО «ЗПИ» и одновременно участник ООО "Завод углекислоты и осажденного карбоната кальция» ОГРН 1173328003420;

Недов Олег Михайлович – член Совета директоров АО «ЗПИ» и одновременно является родственником участников ООО "Завод углекислоты и осажденного карбоната кальция» ОГРН 1173328003420;

Недова Евгения Павловна – является единоличным исполнительным органом лица, участвующего в сделке;

Щеглова Екатерина Вадимовна – является одним из контролирующих лиц юридического лица, участвующего в сделке.

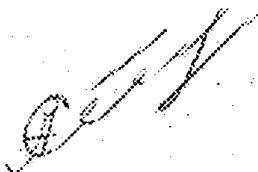
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на общем собрании



Е.В.Киселев

Секретарь общего собрания



А.Н.Степанов