

**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:	5 апреля 2026 года
Дата проведения заседания:	30 апреля 2026 года
Место проведения заседания:	Владимирская область, Ковровский район, пос.Мелехово ул.Первомайская д.81, административное здание АО "ЗПИ"
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании	27 апреля 2026 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	601966 Владимирская область, Ковровский район, пос.Мелехово, ул.Первомайская, д.81, Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	
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 2025 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 2025 финансового года.
- 6) Назначение аудиторской организации Общества.
- 7) Утверждение устава Общества в новой редакции.
- 8) О даче согласия на вступление в Региональное объединение работодателей «Ассоциация работодателей и товаропроизводителей Владимирской области».

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	10 814
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.69%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	10 814	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:	10 814	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 2025 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	10 814
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.69%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	10 814	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:	10 814	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли по результатам 2025 финансового года.

Общая прибыль: 31 953 173 руб.40 коп.

Направить на выплату дивидендов по итогам 2025 финансового года 27 694 275 рублей, с учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов за 6 и 9 месяцев 2025 г в размере 19 701150 рублей,

Выплатить дивиденды по итогам 2025 финансового года в размере 1819 рублей на 1 обыкновенную и на 1 привилегированную акцию с учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов за 6 и 9 месяцев 2025 года в размере 1294 рублей на 1 обыкновенную и на 1 привилегированную акцию, к выплате – 525 рублей на 1 обыкновенную и на 1 привилегированную акцию.

Направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров по итогам 2025 финансового года – 500 000 рублей, по 100 000 рублей каждому члену Совета директоров.

Направить на выплату вознаграждения исполнительному органу Общества по итогам 2025 финансового года - 261 720 рублей, с учетом ранее выплаченного вознаграждения по итогам 6 месяцев 2025 г в размере 261 720 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 2025 года – 10 мая 2026 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	54 070
КВОРУМ по данному вопросу имелся	94.69%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Недов Олег Михайлович	15 680
2	Степанов Алексей Николаевич	9 360
3	Киселев Евгений Васильевич	9 345
4	Щеглова Екатерина Вадимовна	7 845

5	Щеглов Дмитрий Вадимович	7 840
6	Удалова Оксана Викторовна	4 000

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:		54 070

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров Общества

1. Недов Олег Михайлович
2. Степанов Алексей Николаевич
3. Киселев Евгений Васильевич
4. Щеглова Екатерина Вадимовна
5. Щеглов Дмитрий Вадимович

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	4 545
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	3 939
КВОРУМ по данному вопросу имелся	86.67%

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	Буряков Евгений Александрович	3939	100.00	0	0	0	0
2	Питизин Михаил Валерьевич	3939	100.00	0	0	0	0
3	Романова Наталья Александровна	3939	100.00	0	0	0	0

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами ревизионной комиссии общества следующих кандидатов:

- Буряков Евгений Александрович
Питизин Михаил Валерьевич
Романова Наталья Александровна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Утверждение вознаграждения членам Совета директоров и Исполнительному органу общества по итогам 2025 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	10 814
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.69%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	10 814	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:	10 814	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить вознаграждение членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в 2025 финансовом году в размере 500 000 рублей, по 100 000 рублей каждому члену Совета директоров.

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

Утвердить вознаграждение исполнительному органу Общества по итогам 2025 финансового года – в размере 261 720 рублей, с учетом ранее выплаченного вознаграждения по итогам 6 месяцев 2025 г в размере 261 720 рублей

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	10 814
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.69%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	10 814	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:	10 814	100.00

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2026 год фирму ООО АКЦ «Консуэло».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Утверждение устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня, без учета голосов по привилегированным акциям общества**	11 420
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, без учета голосов по привилегированным акциям общества**, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	11 420
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня, без учета голосов по привилегированным акциям общества**	10 014
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали владельцы привилегированных акций общества**, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	3 805
Число голосов, приходившихся на привилегированные акции общества**, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 805
Число голосов по привилегированным акциям общества**, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	3 520
КВОРУМ по обыкновенным акциям по данному вопросу имелся	87.688266%
КВОРУМ по привилегированным акциям по данному вопросу имелся	92.509850%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования за исключением голосов по привилегированным акциям общества**	% от участвовавших, за исключением голосов акционеров, владельцев привилегированных акций
"ЗА"	10 014	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000

"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	10 014	100.000000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по привилегированным акциям общества**	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	3 520	92.509855
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	3 520	92.509855

** - подразумеваются привилегированные акции каждого типа, права по которым ограничиваются либо привилегированные акции определенного типа в отношении которых решается вопрос об обращении с заявлением о листинге или делистинге.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить устав Общества в новой редакции с целью приведения его в соответствие с действующим законодательством и изменением прав владельцев привилегированных акций типа А.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

О даче согласия на вступление в Региональное объединение работодателей «Ассоциация работодателей и товаропроизводителей Владимирской области».

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	10 814
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.69%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	10 814	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:	10 814	100.00

РЕШЕНИЕ:

Дать согласие на вступление в Региональное объединение работодателей «Ассоциация работодателей и товаропроизводителей Владимирской области».

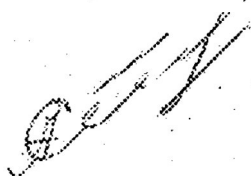
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на общем собрании



Е.В.Киселев

Секретарь общего собрания



А.Н.Степанов