

**ОТЧЕТ**  
**ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**  
**Открытое акционерное общество "Славянский кирпич"**  
(353560, Краснодарский край, Славянский р-н, г. Славянск-на-Кубани, ул. Маевское шоссе, д.3 "Б")

*Дата составления отчета – 03.06.2022 г.*

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Славянский кирпич"  
Место нахождения общества: 353560, Краснодарский край, Славянский р-н, г. Славянск-на-Кубани, ул. Маевское шоссе, д.3 "Б"  
Адрес общества: ул. Маевское шоссе, д.3 "Б", г. Славянск-на-Кубани, Славянский р-н, Краснодарский край, 353560  
Вид общего собрания: Годовое  
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование  
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 мая 2022 г.  
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 03.06.2022 г.  
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 353560, Россия, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Маевское шоссе, 3 «Б»  
Общее количество размещенных голосующих акций общества на 10.05.2022: 2 727 627 штук

**ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

- 1 Об избрании членов Совета Директоров общества.
- 2 Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
- 3 Об утверждении аудитора общества на 2022 год.
- 4 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год.
- 5 О распределении прибыли общества по результатам 2021г.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос повестки дня № 1:** Об избрании членов Совета Директоров общества.

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 19 093 389.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 19 093 389.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 18 732 924 (98.1121 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

1	Слупский Игорь Александрович	За	2 676 015 голосов
2	Набока Андрей Александрович	За	2 676 015 голосов
3	Показаньев Юрий Николаевич	За	2 676 015 голосов
4	Синяговская Евгения Ивановна	За	2 676 085 голосов
5	Кичигин Виталий Викторович	За	2 676 015 голосов

6	Чайка Вячеслав Андреевич	За	2 676 050 голосов
7	Белоконь Ольга Николаевна	За	2 676 015 голосов
		Против всех	70 голосов
		Воздержался по всем	0 голосов
		Бюллетень недействителен	644 голосов
		Не голосовал	0 голосов
		Не распределено	0 голосов

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 1:** Избрать в Совет Директоров общества следующих кандидатов

1. Слупский Игорь Александрович
2. Набока Андрей Александрович
3. Показаньев Юрий Николаевич
4. Сняговская Евгения Ивановна
5. Кичигин Виталий Викторович
6. Чайка Вячеслав Андреевич
7. Белоконь Ольга Николаевна

**Вопрос повестки дня № 2:** Об избрании членов ревизионной комиссии общества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2 727 627.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 1 130 464.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 1 078 969 (95,4448% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

1.	<b>Варганыц Виктория Фёдоровна</b> ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	1 078 887	голосов	99.9924	%
		Против	0	голосов	0.0000	%
		Воздержался	60	голосов	0.0056	%
		Недействительно	22	голосов	0.0020	%
2.	<b>Сняговская Евгения Николаевна</b> ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	1 078 909	голосов	99.9944	%
		Против	0	голосов	0.0000	%
		Воздержался	60	голосов	0.0056	%
		Недействительно	0	голосов	0.0000	%
3.	<b>Янулина Наталья Ивановна</b> ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	1 078 887	голосов	99.9924	%
		Против	0	голосов	0.0000	%
		Воздержался	60	голосов	0.0056	%
		Недействительно	22	голосов	0.0020	%
		Не голосовал	0	голосов	0.0000	%

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 2:** Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Вартаньянц Виктория Фёдоровна
2. Синяговская Евгения Николаевна
3. Янулина Наталья Ивановна

**Вопрос повестки дня № 3:** Об утверждении аудитора общества на 2022 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2 727 627.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. - 2 727 627.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 2 676 132 (98.1121% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	2 676 072 голосов	99.9978 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	60 голосов	0.0022 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 3:** Утвердить аудитором Общества для обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год ООО фирму «Славянск-Аудит» ИНН 2349000013, ОГРН 11206028946.

**Вопрос повестки дня № 4:** Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2 727 627.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. - 2 727 627.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 2 676 132 (98.1121% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	2 676 072 голосов	99.9978 %
Против	60 голосов	0.0022 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 4:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2021 год.

**Вопрос повестки дня № 5:** О распределение прибыли общества по результатам 2021г.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2 727 627.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 2 727 627.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 2 676 132 (98.1121% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	2 676 117 голосов	<b>99.9994 %</b>
Против	10 голосов	<b>0.0004 %</b>
Воздержался	0 голосов	<b>0.0000 %</b>
Бюллетень недействителен	5 голосов	<b>0.0002 %</b>
Не голосовал	0 голосов	<b>0.0000 %</b>

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 5:** Утвердить следующий порядок распределения прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год: Прибыль, полученную по результатам 2021 года, в размере 266 823 000 (двести шестьдесят шесть миллионов восемьсот двадцать три тысячи) рублей распределить следующим образом:

- на пополнение оборотных средств и для приобретения основных средств общества для повышения эффективности предприятия – 47 823 000 (сорок семь миллионов восемьсот двадцать три тысячи) рубль;

- на выплату дивидендов – 47 000 000 (сорок семь миллионов) рублей;

- на погашение кредита по Кредитному договору № К1/23-00/20-00007 от 17.01.2020г. с ПАО Банк «ФК Открытие» - 172 000 000 (сто семьдесят два миллиона) рублей.

Выплатить дивиденды по акциям Общества в денежной форме в размере 17 рублей 23 копейки на одну именную обыкновенную акцию.

Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 14 июня 2022 года.

Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором Общества:

Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»

Место нахождения: 105062, Российская Федерация, г.Москва, Подсосенский пер., дом 26, стр.2.

Уполномоченное лицо Регистратора: Миракова И. Г. (доверенность от 02.06.2022 года № 37)

Председатель собрания



/ Сияговская Евгения Ивановна /

Секретарь собрания

/ Кичигин Виталий Викторович /

Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью  
4 (четыре) листа  
Председатель собрания

Е.И. Синиговская

Секретарь собрания

В.В. Кичигин

