

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 – 04.06.2018 г.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Славянский кирпич"
Место нахождения: 353560, Краснодарский край, Славянский р-н, г. Славянск-на-Кубани, ул. Маевское шоссе, д.3 "Б"
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 мая 2018 г.
Дата проведения общего собрания: 04.06.2018 г.
Место проведения общего собрания: административное здание производства № 2: Россия, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Маевское шоссе, 3 «Б».
Общее количество размещенных голосующих акций общества на 10.05.2018: 2 727 627 штук

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1 Об избрании членов Совета Директоров общества.
- 2 Об избрании членов ревизионной комиссии.
- 3 Об утверждении аудитора общества на 2018 год.
- 4 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибыли и убытках за 2017 год.
- 5 О распределение прибыли (убытков) общества по результатам 2017г.

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 кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 19 093 389.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 18 265 373 (95.6633 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1	Слупский Игорь Александрович	За	2 547 759 голосов
2	Набока Андрей Александрович	За	2 547 759 голосов
3	Показаньев Юрий Николаевич	За	2 547 759 голосов
4	Синяговская Евгения Ивановна	За	2 547 899 голосов
5	Кичигин Виталий Викторович	За	2 547 759 голосов

6	Чайка Вячеслав Андреевич	За	2 547 759	голосов
7	Белоконь Ольга Николаевна	За	2 547 759	голосов
Против всех			0	голосов
Воздержался по всем			140	голосов
Бюллетень недействителен			430 780	голосов
Не голосовал			0	голосов
Не распределено			0	голосов

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

- 1.1. Слупский Игорь Александрович
- 1.2. Набока Андрей Александрович
- 1.3. Показаньев Юрий Николаевич
- 1.4. Синяговская Евгения Ивановна
- 1.5. Кичигин Виталий Викторович
- 1.6. Чайка Вячеслав Андреевич
- 1.7. Белоконь Ольга Николаевна

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

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, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 1 130 464.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 1 012 176 (89.5363% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1.	Вартаньянц Виктория Фёдоровна	За	950 651	голосов	93.9215	%
	ПРОГОЛОСОВАЛИ:	Против	0	голосов	0.0000	%
		Воздержался	20	голосов	0.0020	%
		Недействительно	61 505	голосов	6.0765	%
2.	Синяговская Евгения Николаевна	За	950 651	голосов	93.9215	%
	ПРОГОЛОСОВАЛИ:	Против	0	голосов	0.0000	%
		Воздержался	20	голосов	0.0020	%
		Недействительно	61 505	голосов	6.0765	%
3.	Янулина Наталья Ивановна	За	950 651	голосов	93.9215	%
	ПРОГОЛОСОВАЛИ:	Против	0	голосов	0.0000	%
		Воздержался	20	голосов	0.0020	%
		Недействительно	61 505	голосов	6.0765	%
Не голосовал			0	голосов	0.0000	%

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

- 2.1. Вартаньянц Виктория Фёдоровна

- 2.2. Синяговская Евгения Николаевна
2.3. Янулина Наталья Ивановна

Вопрос повестки дня № 3: Об утверждении аудитора общества на 2018 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, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 727 627.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 2 609 339 (95.6633% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	2 609 319 голосов	99.9992 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	10 голосов	0.0004 %
Бюллетень недействителен	10 голосов	0.0004 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 3: Утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО фирму «Славянск-Аудит».

Вопрос повестки дня № 4: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибыли и убытках за 2017 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, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 727 627.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 2 609 339 (95.6633% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	2 609 319 голосов	99.9992 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	10 голосов	0.0004 %
Бюллетень недействителен	10 голосов	0.0004 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 4: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2017год.

Вопрос повестки дня № 5: О распределении прибыли (убытков) общества по результатам 2017г.

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, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 727 627.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 2 609 339 (95.6633% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	2 609 299 голосов	99.9985 %
Против	15 голосов	0.0006 %
Воздержался	15 голосов	0.0006 %
Бюллетень недействителен	10 голосов	0.0004 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 5: Утвердить следующий порядок распределения прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год: нераспределенную прибыль 2017 года в сумме 9 205 000 (девять миллионов двести пять тысяч) рублей направить на формирование фонда накопления Общества в целях накопления денежных средств для погашения инвестиционных кредитов. Дивиденды по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год не начислять и не выплачивать.

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: Хлынина Е.В. (доверенность от 01.06.2018 года № 31)

Председатель собрания

Секретарь собрания



/ Сняговская Евгения Ивановна/

/ Кичигин Виталий Викторович/

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
4 (четыре) листа

Председательствующий на годовом
общем собрании акционеров ОАО «Славянский кирпич»



Синяговская Е.И.

Секретарь собрания



Кичигин В.В.

