

**Отчет об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Славянский кирпич»**

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Славянский кирпич».

Место нахождения Общества: 353560, Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Маевское шоссе, д. 3 «Б».

Адрес Общества: 353560, Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Маевское шоссе, д. 3 «Б».

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 09 сентября 2022 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 04 октября 2022 года.

При определении кворума и подведении итогов голосования учтены бюллетени, поступившие в общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т. е. в течение календарных суток: 03 октября 2022 года (в соответствии с п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 г. № 28-4-1/2816).

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 353560, Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Маевское шоссе, д. 3 «Б».

Дата составления отчета: 04 октября 2022 года.

Председательствующий на общем собрании - Синяговская Евгения Ивановна.

Секретарь собрания – Кичигин Виталий Викторович.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.

Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Славянский кирпич» выполнял регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества:

Полное фирменное наименование Регистратора: Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (далее по тексту - Регистратор).

Место нахождения Регистратора: 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д. 26, стр. 2.

Адрес Регистратора: 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д. 26, стр. 2.

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии: Миракова И.Г., по доверенности № 85 от 03.10.2022 года.

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

По вопросу повестки дня № 1: «Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями».

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на

участие в общем собрании, по вопросу повестки дня № 1 составило: **2 727 627**.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров» по вопросу повестки дня № 1 составило: **2 727 627**.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня № 1 составило: **2 551 814 (93.5544% от общего числа голосов, принятых к определению кворума)**.

Для принятия решения по вопросу повестки дня № 1 кворум имелся (**93.5544%**).

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня № 1:

«ЗА»	2 551 814	(100,00%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу повестки дня № 1 общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: **0 (0,0000%)**.

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 1 **принято**.

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу повестки дня № 1: «Определить количество обыкновенных объявленных акций – 100 000 000 (Сто миллионов) штук.

Номинальная стоимость – 10 (Десять) рублей.

Вид, категория (тип) объявленных ценных бумаг – акции обыкновенные.

Объявленные обыкновенные акции в случае их размещения предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные акции, предусмотренные Уставом Общества».

По вопросу повестки дня № 2: «Утверждение Устава Общества в новой редакции».

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня № 2 составило: **2 727 627**.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 года N 660-П «Об общих собраниях акционеров» по вопросу повестки дня № 2 составило: **2 727 627**.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня № 2 составило: **2 551 814 (93.5544% от общего числа голосов, принятых к определению кворума)**.

Для принятия решения по вопросу повестки дня № 2 кворум имелся (**93.5544 %**).

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня № 2:

«ЗА»	2 551 814	(100,00%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу повестки дня № 2 общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: **0 (0,0000%)**.

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 2 **принято**.

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу повестки дня № 2: «Утвердить Устав Общества в новой редакции, в целях приведения его в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации».

По вопросу повестки дня № 3: «Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций».

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на

участие в общем собрании, по вопросу повестки дня № 3 составило: **2 727 627**.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 года N 660-П «Об общих собраниях акционеров» по вопросу повестки дня № 3 составило: **2 727 627**.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня № 3 составило: **2 551 814 (93.5544% от общего числа голосов, принятых к определению кворума)**.

Для принятия решения по вопросу повестки дня № 3 кворум имелся (**93.5544 %**).

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня № 3:

«ЗА»	2 551 814	(100,00%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу повестки дня № 3 общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: **0 (0,0000%)**.

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 3 **принято**.

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу повестки дня № 3:
«Уставный капитал ОАО «Славянский кирпич» в размере 27 276 270 (Двадцать семь миллионов двести семьдесят шесть тысяч двести семьдесят) рублей уменьшить до 272 762 (Двести семьдесят две тысячи семьсот шестьдесят два) рубля 70 копеек путём уменьшения номинальной стоимости акций.

Величина, на которую уменьшается уставный капитал общества, составляет 27 003 507 (Двадцать семь миллионов три тысячи пятьсот семь) рублей 30 копеек.

Категория (тип) находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций, номинальная стоимость которых уменьшается: акции обыкновенные.

Величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой обыкновенной акции, составляет 9 (Девять) рублей 90 копеек.

Количество ценных бумаг выпуска, находящихся в обращении (количество ценных бумаг выпуска, которые не являются погашенными или аннулированными): 2 727 627 (Два миллиона семьсот двадцать семь тысяч шестьсот двадцать семь) штук обыкновенных акций.

Номинальная стоимость каждой обыкновенной акции до ее уменьшения: 10 (Десять) рублей.

Номинальная стоимость каждой обыкновенной акции после ее уменьшения: 0 (Ноль рублей) 10 копеек.

Уменьшение уставного капитала акционерного общества путем уменьшения номинальной стоимости акций осуществляется с выплатой акционерам - владельцам акций такого акционерного общества, номинальная стоимость которых уменьшается, денежных средств.

Список лиц, имеющих право на получение денежных средств, определяется (фиксируется) на дату конвертации акций в акции с меньшей номинальной стоимостью.

Сумма денежных средств, выплачиваемая акционерам акционерного общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции: 27 003 507 (Двадцать семь миллионов три тысячи пятьсот семь) рублей 30 копеек, т.е. по 9 (Девять) рублей 90 копеек на одну обыкновенную акцию.

Расчет суммы денежных средств, подлежащей выплате каждому акционеру, производится путем умножения величины, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции, на количество акций, принадлежащих данному акционеру.

Порядок и сроки уменьшения уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций:

Руководствуясь пунктом 1 статьи 30 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об

акционерных обществах», в течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно сообщает о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц размещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

Возложить обязанности по уведомлению органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и опубликованию сообщения об уменьшении уставного капитала в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, на Генерального директора ОАО «Славянский кирпич».

Кредиторы общества, если их права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

После государственной регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг, внести изменения в устав общества, в связи с уменьшением уставного капитала.

Документы для государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в устав общества, связанных с уменьшением его уставного капитала, представляются обществом в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, не ранее чем через 90 дней с момента принятия решения об уменьшении уставного капитала общества. Возложить обязанности по осуществлению мероприятий, связанных с внесением изменений в устав общества на Генерального директора ОАО «Славянский кирпич».

**Председательствующий на
общем собрании**

 /Синяговская Е.И./

Секретарь собрания:



 /Кичигин В.В./

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью

4 (четыре) листа

Председательствующий на общем собрании

Е.И. Синаговская

Секретарь собрания

В.В. Кичигин

