

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 – 28.05.2021 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: 04 мая 2021 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней): 28.05.2021 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 04.05.2021: 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 2021 год.
- 4 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год.
- 5 О распределении прибыли общества по результатам 2020г.
- 6 О согласии на совершение сделок с ПАО Банк "ФК Открытие"

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 – 18 267 102 (95.6724 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1	Слупский Игорь Александрович	За	2 609 504 голосов
2	Набока Андрей Александрович	За	2 609 504 голосов
3	Показаньев Юрий Николаевич	За	2 609 504 голосов

4	Синяговская Евгения Ивановна	За	2 609 504 голосов
5	Кичигин Виталий Викторович	За	2 609 504 голосов
6	Чайка Вячеслав Андреевич	За	2 609 504 голосов
7	Белоконь Ольга Николаевна	За	2 609 504 голосов
Против всех			0 голосов
Воздержался по всем			0 голосов
Бюллетень недействителен			574 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, 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 – 1 012 423 (89.5582% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1.	Вартаньянц Виктория Федоровна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	1 012 403	голосов	99.9980	%
		Против	0	голосов	0.0000	%
		Воздержался	0	голосов	0.0000	%
		Недействительно	20	голосов	0.0020	%
2.	Синяговская Евгения Николаевна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	1 012 413	голосов	99.9990	%
		Против	0	голосов	0.0000	%
		Воздержался	0	голосов	0.0000	%
		Недействительно	10	голосов	0.0010	%
3.	Янулина Наталья Ивановна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	1 012 381	голосов	99.9959	%
		Против	0	голосов	0.0000	%
		Воздержался	22	голосов	0.0021	%
		Недействительно	20	голосов	0.0020	%
			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 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 - 2 609 586 (95.6724% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	2 609 586 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
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 2021 год ООО фирму «Славянск-Аудит» ИНН 2349000013, ОГРН 11206028946.

Вопрос повестки дня № 4: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2020 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 - 2 609 586 (95.6724% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	2 609 586 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
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 2020 год.

Вопрос повестки дня № 5: О распределение прибыли общества по результатам 2020г.

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 - 2 609 586 (95.6724% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	2 609 581 голосов	99.9998 %
Против	5 голосов	0.0002 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
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 2020 год: Нераспределенную прибыль 2020 года в сумме 205 538 000 (двести пять миллионов пятьсот тридцать восемь тысяч) рублей направить на формирование фонда накопления Общества в целях накопления прибыли для погашения инвестиционных кредитов.

Дивиденды по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год не начислять и не выплачивать.

Вопрос повестки дня № 6: О согласии на совершение сделок с ПАО Банк "ФК Открытие"

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 - 2 609 586 (95.6724% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	2 609 581 голосов	99.9998 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	5 голосов	0.0002 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 6.1: Дать согласие на совершение крупной сделки (с учетом взаимосвязанности) - заключение кредитного договора между ОАО «Славянский кирпич» и ПАО Банк «ФК Открытие» на следующих основных условиях:

Лимит кредитной линии:	60 000 000,00	руб.	(Шестьдесят миллионов рублей 00 копеек)
Продукт:	ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ КРЕДИТНАЯ ЛИНИЯ		

Целевое использование:	Пополнение оборотных средств			
Срок кредитной линии:	36	(тридцать шесть)	месяцев	
Срок транша:	180	(сто восемьдесят)	календарных дней	
Порядок погашения основного долга:	не позднее срока окончания соответствующего транша			
График снижения лимита задолженности:	лимит задолженности по кредитной линии устанавливается в размере:			
	54 000 000,00	руб.	(Пятьдесят четыре миллиона 00 копеек)	с 28 месяца срока действия кредитной линии
	48 000 000,00	руб.	(Сорок миллионов 00 копеек)	с 29 месяца срока действия кредитной линии
	42 000 000,00	руб.	(Сорок два миллиона 00 копеек)	с 30 месяца срока действия кредитной линии
	36 000 000,00	руб.	(Тридцать шесть миллионов 00 копеек)	с 31 месяца срока действия кредитной линии
	30 000 000,00	руб.	(Тридцать миллионов 00 копеек)	с 32 месяца срока действия кредитной линии
	24 000 000,00	руб.	(Двадцать четыре миллиона 00 копеек)	с 33 месяца срока действия кредитной линии
	18 000 000,00	руб.	(Восемнадцать миллионов 00 копеек)	с 34 месяца срока действия кредитной линии
	12 000 000,00	руб.	(Двенадцать миллионов 00 копеек)	с 35 месяца срока действия кредитной линии
	6 000 000,00	руб.	(Шесть миллионов 00 копеек)	с 36 месяца срока действия кредитной линии
Порядок оплаты процентов:	Проценты за пользование кредитом начисляются на остаток задолженности по основному долгу со дня, следующего за днем предоставления кредита, по день погашения задолженности по основному долгу включительно. Уплата процентов осуществляется ежемесячно в дату, определенную условиями кредитной сделки, и в дату окончательного возврата кредита.			
Ценовые параметры:				
Вид процентной ставки	Фиксированная			
Процентная ставка (если фиксированная):	7,9	(семь целых девять десятых)	% годовых	
Комиссия за открытие лимита кредитной линии:	0,0	% от суммы лимита кредитной линии		
Порядок оплаты комиссии за выдачу кредита:	нет			
Комиссия за неиспользованный лимит кредитной линии:	0,0	% от суммы невыбранного лимита кредитной линии		

Порядок оплаты комиссии за неиспользованный лимит кредитной линии:	нет		
Комиссия за досрочное погашение:	0,0	% от досрочно погашаемой суммы	
Порядок оплаты комиссии за досрочное погашение:	-		
Прочие комиссии:	В соответствии с Тарифами Банка		
Порядок оплаты прочих комиссий:	В соответствии с Тарифами Банка		
Возмещение расходов Банка	Да	Полное возмещение затрат	
Участники кредитной сделки по возмещению расходов	Возмещение подлежит со всех участников сделки		

Наделить полномочиями генерального директора Общества на подписание соответствующих документов.

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 - 2 609 586 (95.6724% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	2 609 581 голосов	99.9998 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	5 голосов	0.0002 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 6.2: Дать согласие на совершение крупной сделки (с учетом взаимосвязанности) - заключение с ПАО Банк «ФК Открытие» договора залога недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «Славянский кирпич» на праве собственности:

- расположенного по адресу: Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Маевское шоссе, д. 3-б:

- 17 зданий/строений административного и производственно-складского назначения совокупной общей коммерчески пригодной площадью 25 159,6 кв.м.

- 12 сооружений (стоянки автотранспорта, площадки для складирования, площадки разгрузки и т.д.) совокупной общей площадью 86 470,6 кв.м.

- Железнодорожный путь протяженностью 1 299 п.м.

- Право собственности на 6 земельных участков для производственной базы общей площадью 481 164,83 кв.м., для обеспечения обязательств ОАО «Славянский кирпич» по вновь заключаемому Кредитному договору.

Общая залоговая стоимость недвижимого имущества составляет 133 994 419 (сто тридцать три

миллиона девятьсот девяносто четыре тысячи четыреста девятнадцать) рублей 89 копеек.
(Наименование имущества, передаваемого в залог, его идентификационные признаки указаны в Приложении №1 к проекту Протокола годового общего собрания акционеров).
Наделить полномочиями генерального директора Общества на подписание соответствующих документов.

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 - 2 609 586 (95.6724% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	2 609 581 голосов	99.9998 %
Против	5 голосов	0.0002 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 6.3: Дать согласие на совершение крупной сделки (с учетом взаимосвязанности) - заключение с ПАО Банк «ФК Открытие» договора залога движимого имущества, принадлежащего ОАО «Славянский кирпич» на праве собственности:

- расположенного по адресу: Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Маевское шоссе, д. 3-б.

- Производственное оборудование, сооружения и коммуникации в количестве 69 ед. (2008 - 2019 гг. ввода в эксплуатацию).

- Производственная линия, состоящая из 176 наименований объектов, для обеспечения обязательств ОАО «Славянский кирпич» по вновь заключаемому Кредитному договору.

Общая залоговая стоимость движимого имущества составляет 230 048 396 (двести тридцать миллионов сорок восемь тысяч триста девяносто шесть) рублей 50 копеек.

(Наименование имущества, передаваемого в залог, его идентификационные признаки указаны в Приложении №2 к проекту Протокола годового общего собрания акционеров).

Наделить полномочиями генерального директора Общества на подписание соответствующих документов.

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 27.05.2021 года № 26)

Председатель собрания

/ Сняговская Евгения Ивановна /

Секретарь собрания

/ Кичигин Виталий Викторович /

