

**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 – 05.06.2020 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: 12 мая 2020 г.  
Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней): 05.06.2020 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 12.05.2020: 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 2020 год.
- 4 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибыли и убытках за 2019 год.
- 5 О распределении прибыли общества по результатам 2019г.
- 6 Об избрании Генерального директора Общества.

**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 – 17 398 941 (91.1255 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

1	Слупский Игорь Александрович	За	2 485 468 голосов
2	Набока Андрей Александрович	За	2 485 468 голосов
3	Показаньев Юрий Николаевич	За	2 485 468 голосов

4	Синяговская Евгения Ивановна	За	2 485 468 голосов
5	Кичигин Виталий Викторович	За	2 485 468 голосов
6	Чайка Вячеслав Андреевич	За	2 485 503 голосов
7	Белоконь Ольга Николаевна	За	2 485 468 голосов
		Против всех	0 голосов
		Воздержался по всем	280 голосов
		Бюллетень недействителен	350 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 – 888 400 (78.5872% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

1.	<b>Вартаньянц Виктория Фёдоровна</b>	За	<b>888 325</b>	голосов	<b>99.9916</b>	%	
		<b>ПРОГОЛОСОВАЛИ:</b>	Против	<b>20</b>	голосов	<b>0.0023</b>	%
			Воздержался	<b>40</b>	голосов	<b>0.0045</b>	%
			Недействительно	<b>15</b>	голосов	<b>0.0017</b>	%
2.	<b>Синяговская Евгения Николаевна</b>	За	<b>888 355</b>	голосов	<b>99.9949</b>	%	
		<b>ПРОГОЛОСОВАЛИ:</b>	Против	<b>0</b>	голосов	<b>0.0000</b>	%
			Воздержался	<b>40</b>	голосов	<b>0.0045</b>	%
			Недействительно	<b>5</b>	голосов	<b>0.0006</b>	%
3.	<b>Янулина Наталья Ивановна</b>	За	<b>888 330</b>	голосов	<b>99.9921</b>	%	
		<b>ПРОГОЛОСОВАЛИ:</b>	Против	<b>20</b>	голосов	<b>0.0023</b>	%
			Воздержался	<b>40</b>	голосов	<b>0.0045</b>	%
			Недействительно	<b>10</b>	голосов	<b>0.0011</b>	%
		Не голосовал	<b>0</b>	голосов	<b>0.0000</b>	%	

**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 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 - 2 485 563 (91.1255% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	2 485 533 голосов	99.9988 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	30 голосов	0.0012 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 3:** Утвердить аудитором Общества на 2020 год ООО фирму «Славянск-Аудит» ИНН 2349000013.

**Вопрос повестки дня № 4:** Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибыли и убытках за 2019 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 - 2 485 563 (91.1255% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	2 485 533 голосов	99.9988 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	30 голосов	0.0012 %
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, в том числе отчет о прибылях и убытках (финансовых результатах) за 2019 год.

(проект годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности входит в состав информации и материалов, которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, предоставляются для ознакомления по следующему адресу: 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Маевское шоссе, 3 «Б», Приемная Производства № 2 в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов с 15 мая 2020г., а также на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://slavkirp.ru/> с 15 мая 2020 года.)

**Вопрос повестки дня № 5:** О распределение прибыли общества по результатам 2019г.

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 - 2 485 563 (91.1255% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	2 485 513 голосов	99.9980 %
Против	45 голосов	0.0018 %
Воздержался	5 голосов	0.0002 %
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 2019 год: нераспределенную прибыль 2019 года в сумме 96 814 000 (девятьсот шесть миллионов восемьсот четырнадцать тысяч) рублей направить на формирование фонда накопления Общества в целях накопления прибыли для погашения инвестиционных кредитов.

Дивиденды по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год не начислять и не выплачивать.

**Вопрос повестки дня № 6:** Об избрании Генерального директора Общества.

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 - 2 485 563 (91.1255% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	2 485 523 голосов	99.9984 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	40 голосов	0.0016 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 6:** Избрать Генеральным директором Общества Чайка Вячеслава Андреевича сроком на 5 лет.

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 04.06.2020 года № 24)

Председатель собрания



*[Handwritten signature]*

/ Синяговская Евгения Ивановна /

Секретарь собрания

*[Handwritten signature]*

/ Кичигин Виталий Викторович /

Уполномоченное лицо Акционерного общества "Межрегиональный регистраторский центр":

**ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА МИРАКОВА**  
(доверенность от 04.06.2020 года № 24)



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью  
5 (пять) листов  
Председательствующий на годовом общем  
собрании акционеров ОАО «Славянский кирпич»

*Е.И. Сняговская*  
Секретарь собрания  
Е.И. Сняговская

В.В. Кичигин