

ОТЧЕТ
об итогах голосования
годового общего собрания акционеров АО «Сальский кирпич»

г. Сальск

29 сентября 2022 г.

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества: Акционерное общество «Сальский кирпич», 347632 Ростовская область, г. Сальск, ул. Промышленная, 12

Сокращенное наименование Общества: АО «Сальский кирпич»

Место проведения собрания: ст. Егорлыкская, переулок Карла Маркса, 53, нотариус Егорлыкского нотариального округа Ростовской области.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения: 29 сентября 2022 г.

Председатель собрания: Громак А.Н.

Секретарь собрания: Дульская Т.Ю.

Функции счетной комиссии на собрании исполняет счетная комиссия, избранная на годовом общем собрании акционеров 29 сентября 2022 г.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества – 13 520 794 (тринадцать миллионов пятьсот двадцать тысяч семьсот девяносто четыре) штук. Количество голосующих акции определено на основе выписки выданной АО "РТ-Регистратор" от 20.07.2022 года. Согласно реестра владельцев именных ценных бумаг акций в количестве 13 520 794 (тринадцать миллионов пятьсот двадцать тысяч семьсот девяносто четыре) штук принадлежит ООО «Торговый Дом СКЗ».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 г., в том числе отчета о финансовых результатах за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2021 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. Выборы Счетной комиссии Общества.
8. Утверждение отчета № 75/1-014001 от 27 июня 2022 года оценочной компании ООО «Элит-Оценка» рыночной стоимости акций АО «Сальский кирпич» в количестве 13 520 794 шт, в составе 100% пакета акций в сумме 95 800 000 (девяносто пять миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек.
9. Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня - 13 520 794 (тринадцать миллионов пятьсот двадцать тысяч семьсот девяносто четыре).

Количество голосов, принявших участие в голосовании по первому вопросу повестки дня 13 520 794 (тринадцать миллионов пятьсот двадцать тысяч семьсот девяносто четыре).

Кворум имеется.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

1. По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня - 13 520 794 (тринадцать миллионов пятьсот двадцать тысяч семьсот девяносто четыре).

Количество голосов, принявших участие в голосовании по первому вопросу повестки дня 13 520 794 (тринадцать миллионов пятьсот двадцать тысяч семьсот девяносто четыре).

Кворум имеется.

«За» - 13 520 794 голосов или 100 % голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

НЕ ГОЛОСОВАЛ - нет

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

2. По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня - 13 520 794 (тринадцать миллионов пятьсот двадцать тысяч семьсот девяносто четыре).

Количество голосов, принявших участие в голосовании по первому вопросу повестки дня 13 520 794 (тринадцать миллионов пятьсот двадцать тысяч семьсот девяносто четыре).

Кворум имеется.

«ЗА» - 13 520 794 голосов или 100,00 % голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

НЕ ГОЛОСОВАЛ - нет

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 год, в том числе отчет о финансовых результатах за 2021 год.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня - 13 520 794 (тринадцать миллионов пятьсот двадцать тысяч семьсот девяносто четыре).

Количество голосов, принявших участие в голосовании по первому вопросу повестки дня 13 520 794 (тринадцать миллионов пятьсот двадцать тысяч семьсот девяносто четыре).

Кворум имеется.

«ЗА» - 13 520 794 голосов или 100,00 % голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

НЕ ГОЛОСОВАЛ - нет

Принятое решение:

По третьему вопросу повестки дня заслушали доклад председателя Совета директоров Общества Громак А.Н. о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2021 финансового года. По окончании доклада акционерам было предложено задавать вопросы докладчику. Вопросов не поступило.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня - 13 520 794 (тринадцать миллионов пятьсот двадцать тысяч семьсот девяносто четыре).

Количество голосов, принявших участие в голосовании по первому вопросу повестки дня 13 520 794 (тринадцать миллионов пятьсот двадцать тысяч семьсот девяносто четыре).

Кворум имеется.

1. Кашин А.Н.

«За» - 13 520 794 голосов или 100 % голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

«Недействительные» - нет.

2. Кашина Л.И.

«За» - 13 520 794 голосов или 100 % голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

«Недействительные» - нет.

3. Громак А.Н.

«За» - 13 520 794 голосов или 100 % голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

«Недействительные» - нет.

4. Матяш К.А.

«За» - 13 520 794 голосов или 100 % голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

«Недействительные» - нет.

5. Дульская Т.Ю.

«За» - 13 520 794 голосов или 100 % голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет
«Недействительные» - нет.

Принятое решение:

- избрать членов Совета директоров АО «Сальский кирпич» в составе:

1. Громак А.Н.
2. Кашин А.Н.
3. Кашина Л.И.
4. Дульская Т.Ю.
5. Матяш К.А.

5. По пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня - 13 520 794 (тринадцать миллионов пятьсот двадцать тысяч семьсот девяносто четыре).

Количество голосов, принявших участие в голосовании по первому вопросу повестки дня 13 520 794 (тринадцать миллионов пятьсот двадцать тысяч семьсот девяносто четыре).

Кворум имеется.

«ЗА» - 13 520 794 или 100 % голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
НЕ ГОЛОСОВАЛ - нет

Принятое решение.

- избрать членами Ревизионной комиссии АО «Сальский кирпич» в составе 3 человек:

1. Пыдык Ж.Г.
2. Мисько Е.В.
3. Радостовец Т.В.

6. По шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня - 13 520 794 (тринадцать миллионов пятьсот двадцать тысяч семьсот девяносто четыре).

Количество голосов, принявших участие в голосовании по первому вопросу повестки дня 13 520 794 (тринадцать миллионов пятьсот двадцать тысяч семьсот девяносто четыре).

Кворум имеется.

«ЗА» - 13 520 794 или 100 % голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
НЕ ГОЛОСОВАЛ - нет

Принятое решение:

- утвердить аудитором АО «Сальский кирпич» – Общество с ограниченной ответственностью «ЭРКОН», ИНН 6161029717, ОГРН 1026102904288
юридический адрес: 344068 г. Ростов-на-Дону, пер. Кленовый, 2/29.
Зарегистрировано Ворошиловским филиалом регистрационной палаты г. Ростов-на-Дону № 1942 от 28.07.1997 г.

Член Саморегулируемой организации аудиторов «Российская коллегия аудиторов» (Ассоциация) (свидетельство от 30.09.2016 г.), номер в реестре аудиторских организаций - 11603043898

7. По седьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня - 13 520 794 (тринадцать миллионов пятьсот двадцать тысяч семьсот девяносто четыре).

Количество голосов, принявших участие в голосовании по первому вопросу повестки дня 13 520 794 (тринадцать миллионов пятьсот двадцать тысяч семьсот девяносто четыре).

Кворум имеется.

«ЗА» - 13 520 794 или 100,00 % голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

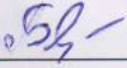
НЕ ГОЛОСОВАЛ - нет


Принятое решение.

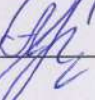
- избрать членов Счетной комиссии АО «Сальский кирпич» в составе 3 человек:

1. Богаденко И.А.
2. Буняева Е.С.
3. Салитра Е.А.

Счетная комиссия:


_____/Богаденко И.А./


_____/Буняева Е.С./


_____/Салитра Е.А./

8. По восьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня - 13 520 794 (тринадцать миллионов пятьсот двадцать тысяч семьсот девяносто четыре).

Количество голосов, принявших участие в голосовании по первому вопросу повестки дня 13 520 794 (тринадцать миллионов пятьсот двадцать тысяч семьсот девяносто четыре).

Кворум имеется.

«ЗА» - 13 520 794 или 100,00 % голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

НЕ ГОЛОСОВАЛ - нет

Принятое решение.

Утвердить отчет № 75/1-014001 от 27 июня 2022 года оценочной компании ООО «Элит-Оценка» рыночной стоимости акций АО «Сальский кирпич» в количестве 13 520 794 шт., в составе 100% пакета акций в сумме 95 800 000 (девятьсот пять миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек.

9. По девятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня - 13 520 794 (тринадцать миллионов пятьсот двадцать тысяч семьсот девяносто четыре).

Количество голосов, принявших участие в голосовании по первому вопросу повестки дня 13 520 794 (тринадцать миллионов пятьсот двадцать тысяч семьсот девяносто четыре).

Кворум имеется.

«ЗА» - 13 520 794 или 100,00 % голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

НЕ ГОЛОСОВАЛ – нет

Принятое решение.

Уменьшить уставной капитал Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения из общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций в количестве 2 000 000 штук акций у ООО «Торговый Дом СКЗ».

Председатель собрания _____ /Громак А.Н./
(подпись, Ф.И.О.)

Секретарь собрания _____ /Дульская Т.Ю./
(подпись, Ф.И.О.)



Дата составления отчета: 29.09.2022 г.