

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

ст. Егорлыкская

16 ноября 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: Ростовская область, ст. Егорлыкская, переулок Карла Маркса, 53, нотариус Егорлыкского нотариального округа Ростовской области.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата проведения: 16 ноября 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 реестру 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. Внесение изменений в решение общего собрания акционеров АО «Сальский кирпич» от 29.09.2022 года по девятому вопросу: «Уменьшить уставной капитал общества путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций в количестве 2 000 000 штук акций у ООО «Торговый Дом СКЗ».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО 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

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» – нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ

1. Отменить по девятому вопросу: «Уменьшить уставной капитал Общества путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций в количестве 2 000 000 штук акций у ООО «Торговый Дом СКЗ» решение общего собрания акционеров АО «Сальский кирпич» от 29.09.2022г.

Председатель собрания

Громак А.Н.

Секретарь собрания



Дульская Т.Ю.

Дата составления отчета: 16.11.2022 г.