

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Сальский кирпич»

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 для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения: 16 ноября 2022 г.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании
10 час. 30 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании
11 час. 00 мин.

Время открытия общего собрания 11 час. 00 мин.

Время начала подсчета голосов 11 час.10 мин.

Время закрытия общего собрания 11 час. 30 мин.

Внеочередное общее собрание акционеров АО «Сальский кирпич» проводится в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ на основании решения Совета директоров Общества от 14 октября 2022г.

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и решения Совета директоров общества от 15.08.2022г. функции счетной комиссии на настоящем внеочередном общем собрании акционеров поручено исполнять счетной комиссии, избранной на годовом общем собрании акционеров 29.09.2022г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 17 октября 2022г.

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Сальский кирпич» в соответствии с п.10.8 Устава общества сообщение о проведении общего собрания акционеров было вручено лично под роспись директору ООО «Торговый Дом СКЗ» Матяш К.А. как единственному держателю 100% пакета акций 17 октября 2022 г.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров:

Громак А.Н. (Председатель Совета директоров Общества)

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров:

Дульская Т.Ю. (член Совета директоров Общества)

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».

По повестки дня слушали: секретаря собрания Дульскую Т.Ю.

Она доложила, что в связи с нестабильным финансовым положением, сложившимся на предприятии из-за уменьшения потребности продукции завода (кирпича) в строительной отрасли в осенне-зимний период, нецелесообразно отвлекать оборотные средства на приобретение части акций в количестве 2 000 000 штук акций у ООО «Торговый Дом СКЗ».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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.

Результаты 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.

Результаты голосования:

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

«Против» - нет

«Воздержался» - нет.

«Недействительные» - нет.

Принятое 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./
(подпись)

Секретарь собрания _____ /Дульская Т.Ю./
(подпись)



Дата составления протокола: 16.11.2022 г.