

ОТЧЕТ
об итогах голосования на
годовом Общем собрании акционеров
Закрытого акционерного общества "Изоплит"

Г.Обоянь Курской области

11 апреля 2017 года.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Изоплит".

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 306230, Курская область, г.Обоянь, ул.Ленина, 98.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения Общего собрания - совместное присутствие (собрание).

Дата составления списков лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 17.03.2017г.

Место проведения собрания (адрес): Российская Федерация, 306230, Курская область, г.Обоянь, ул.Ленина, 98.

Дата и время проведения годового (внеочередного) собрания: 11 апреля 2017 года с 16 часов 00 мин. до 17 часов 00 мин.

Председатель собрания: Нестерова Александра Павловна.

Секретарь собрания: Чальцев Игорь Владимирович.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества.

Сведения о регистраторе:

полное фирменное наименование: Акционерное общество "Новый регистратор";

место нахождения: 305029, г.Курск, ул.Карла Маркса, д.59, корп.А, офис 48;

имена уполномоченных лиц регистратора: Тихомиров Владимир Владимирович.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 306230, Курская область, г.Обоянь, ул.Ленина 98.

Повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества, годового бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков за 2016 год.
2. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение новой редакции устава Акционерного общества "Изоплит".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

По первому вопросу повестки дня: 63393 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 63393 голоса.

По третьему вопросу повестки дня: 316965 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 63393 голоса.

По пятому вопросу повестки дня: 63393 голоса.

По шестому вопросу повестки дня: 63393 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

По первому вопросу повестки дня: 63393 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 63393 голоса.

По третьему вопросу повестки дня: 316965 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 47542 голоса.

По пятому вопросу повестки дня: 63393 голоса.

По шестому вопросу повестки дня: 63393 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

По первому вопросу повестки дня: 56398 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 56398 голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 281990 голосов.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 40547 голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 56398 голоса.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 56398 голоса.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

1. По первому вопросу повестки дня: "за" - 56363 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 35 голосов.

2. По второму вопросу повестки дня: "за" - 56363 голосов, "против" - 35 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Астафьев Александр Петрович "за" - 56352 голоса

Климов Андрей Владимирович "за" - 56412 голосов

Корнеев Олег Юрьевич "за" - 56382 голоса

Кудинов Евгений Дмитриевич "за" - 56412 голосов

Нестерова Александра Павловна "за" 56412 голосов

"против" - 0 голосов,

"воздержался" - 0 голосов.

4. По четвертому вопросу повестки дня: "за" - 18457 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

5. По пятому вопросу повестки дня: "за" - 54316 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Признаны недействительными 2082 голоса.

6. По шестому вопросу повестки дня: "за" - 54316 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Признаны недействительными 2082 голоса.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу: Утвердить годовой отчет Общества, годовой бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за 2016 год.

По второму вопросу: Выплатить дивиденды за 2016 год в размере шести рублей на все виды акций в денежной форме. Списки лиц, имеющих право на получение дивидендов подготовить на 24.04.2017г.

По третьему вопросу: Избрать членами Совета директоров ЗАО «Изоплит» Астафьева Александра Петровича, Климова Андрея Владимировича, Корнеева Олега Юрьевича, Кудинова Евгения Дмитриевича, Нестерову Александру Павловну.

По четвертому вопросу: Избрать ревизионную комиссию ЗАО «Изоплит» в следующем составе: Тарасова Ирина Николаевна, Михалева Наталья Олеговна, Пузин Сергей Александрович.

По пятому вопросу: Утвердить аудитором ЗАО «Изоплит» Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Аудит», г.Курск (ИНН 4632179374).

По шестому вопросу: Утвердить устав Общества в новой редакции.

Председатель собрания



Нестерова А.П.

Секретарь собрания



Чальев И.В.