

ОТЧЕТ
об итогах голосования на
годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества "Изоплит"

Г.Обоянь Курской области

08 апреля 2019 года.

Полное фирменное наименование: 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 определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11.03.2019 г.

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

Дата и время проведения общего собрания: 04 апреля с 16 часов 00 мин. до 16 часов 45 мин.

Председатель собрания: Нестерова Александра Павловна.

Секретарь собрания: Чальцев Игорь Владимирович.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества.

Сведения о регистраторе:

полное фирменное наименование: Курский филиал акционерного общества "Новый регистратор";

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

адрес: 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 за 2018 год.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2018 года, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. О распределении прибыли Общества по результатам 2018 года
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.
7. Утверждение положений о Совете директоров и ревизионной комиссии.
8. Утверждение вознаграждения членам Ревизионной комиссии в размере 75000 рублей.
9. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

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: 63393 голоса.

По четвертому вопросу повестки дня: 63393 голоса.

По пятому вопросу повестки дня: 443751 голос.

По шестому вопросу повестки дня: 63393 голоса.

По седьмому вопросу повестки дня: 63393 голоса.

По восьмому вопросу повестки дня: 63393 голоса.

По девятому вопросу повестки дня: 63393 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. №660-П:

По первому вопросу повестки дня: 63393 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 63393 голоса.
По третьему вопросу повестки дня: 63393 голоса.
По четвертому вопросу повестки дня: 63393 голоса.
По пятому вопросу повестки дня: 443751 голос.
По шестому вопросу повестки дня: 26262 голоса.
По седьмому вопросу повестки дня: 63393 голоса.
По восьмому вопросу повестки дня: 63393 голоса.
По девятому 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: 57788 голосов.
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 57788 голосов.
Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 57788 голосов.
Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 57788 голосов.
Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 404516 голосов.
Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 20657 голосов.
Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 57788 голосов.
Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 57788 голосов.
Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 57788 голосов.
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" - 57788 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
2. По второму вопросу повестки дня: "за" - 57788 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
3. По третьему вопросу повестки дня:
"за" - 57788 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
4. По четвертому вопросу повестки дня:
"за" - 57788 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
5. По пятому вопросу повестки дня:
Астафьев Александр Петрович. Пенсионер "за" - 57788 голоса
Климов Андрей Владимирович. Директор ООО "Обоянский консервный завод" "за" - 57788 голосов.
Корнеев Олег Юрьевич. Директор ООО "Политекс" "за" - 57788 голосов.
Кудинов Евгений Дмитриевич. Генеральный директор АО "Изоплит" "за" - 57788 голосов.
Нестерова Александра Павловна. Коммерческий директор ООО "Изоплит-сервис" "за" 57788 голосов.
Нестеров Иван Александрович. Заместитель директора ООО "Плитстройторг" "за" 57788 голосов.
Чальцев Игорь Владимирович. Финансовый директор – главный бухгалтер АО "Изоплит" "за" 57788 голосов.
"против" - 0 голосов,
"воздержался" - 0 голосов,
6. По шестому вопросу повестки дня:
Тарасова Ирина Николаевна "за" - 57788 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" -

0 голосов

Каменной Игорь Анатольевич "за" - 57788 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов

Пузин Сергей Александрович "за" - 57788 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов

7. По седьмому вопросу повестки дня: "за" - 57788 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

8. По восьмому вопросу повестки дня: "за" - 57788 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

7. По девятому вопросу повестки дня: "за" - 57788 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

По второму вопросу повестки дня: Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2018 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

По третьему вопросу повестки дня: По результатам 2018 года получено 4363 тысячи рублей прибыли, часть прибыли в количестве 392 тысячи рублей направить на выплату дивидендов, остальное оставить в Обществе.

По четвертому вопросу повестки дня: Выплатить дивиденды за 2018 год в размере шести рублей на все виды акций в денежной форме. Списки лиц, имеющих право на получение дивидендов подготовить на 22.04.2019 года. Срок выплаты дивидендов – до 30.05.2019 года.

По пятому вопросу повестки дня: Избрать членов Совета директоров АО «Изоплит»

1. Астафьев Александр Петрович
2. Климов Андрей Владимирович
3. Корнеев Олег Юрьевич
4. Кудинов Евгений Дмитриевич
5. Нестерова Александра Павловна
6. Нестеров Иван Александрович
7. Чальцев Игорь Владимирович

По шестому вопросу повестки дня: Избрать ревизионную комиссию АО «Изоплит» в следующем составе:

1. Тарасова Ирина Николаевна
2. Каменной Игорь Анатольевич
3. Пузин Сергей Александрович

По седьмому вопросу повестки дня: Утвердить положения о Совете директоров и Ревизионной комиссии.

По шестому вопросу повестки дня: Выплатить вознаграждение Ревизионной комиссии по итогам работы за 2018 год в размере 75000,00 рублей.

По девятому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором АО «Изоплит» Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Аудит», г.Курск (ИНН 4632179374).

Председатель собрания



Нестерова А.П.

Секретарь собрания

Чальцев И.В.