

**Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Изоплит".
Место нахождения общества:	306230, Курская обл., Обоянский р-н, г. Обоянь, ул. Ленина, д. 98.
Адрес общества:	306230, Курская обл., Обоянский р-н, г. Обоянь, ул. Ленина, д. 98.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	306230, Курская область, г. Обоянь, ул. Ленина, д. 98.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	23 апреля 2024 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	29 марта 2024 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Курский филиал акционерного общества "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:	г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 59а (Курский филиал).
Уполномоченное лицо регистратора:	Н.А. Быкова.
Председательствующий на общем собрании:	А.П.Нестерова.
Секретарь общего собрания:	И.В. Чальцев.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2023 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 года.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение вознаграждения членам ревизионной комиссии.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №1, 2, 3, 6:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	63 393
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	63 393
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	58 349
Наличие кворума:	есть (92,04%)

Итоги голосования по вопросам повестки дня №1, 2, 3, 6:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	58 349	58 349	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №4:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	443 751
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	443 751
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	408 443
Наличие кворума:	есть (92,04%)

Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»	408 443	
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Климов Андрей Владимирович. Директор ООО "Обоянский консервный завод"	58 429
2	Корнеев Олег Юрьевич. Директор ООО "Политекс"	58 279
3	Кудинов Евгений Дмитриевич. Генеральный директор АО "Изоплит"	58 279

4	Нестерова Александра Павловна. Пенсионер	58 379
5	Нестеров Иван Александрович. Заместитель директора ООО "Плитстройторг"	58 429
6	Чальцев Игорь Владимирович. Финансовый директор – главный бухгалтер АО "Изоплит"	58 279
7	Астафьев Александр Петрович. Пенсионер	58 369
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №5:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	63 393
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	21 123
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	16 079
Наличие кворума:	есть (76,12%)

Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня:

1. Тарасова Ирина Николаевна. Зам. гл.бухгалтера АО «Изоплит».

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	16 079	16 079	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Каменной Игорь Анатольевич. Главный инженер АО «Изоплит».

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	16 079	16 079	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Пузин Сергей Александрович. Юрисконсульт АО «Изоплит».

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	16 079	16 079	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросу повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
2. Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2023 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
3. Не выплачивать дивиденды за 2023 год на все виды акций.
4. Избрать членов Совета директоров АО «Изоплит».
 1. Астафьев Александр Петрович. Пенсионер
 2. Климов Андрей Владимирович. Директор ООО "Обоянский консервный завод"
 3. Корнеев Олег Юрьевич. Директор ООО "Политекс"
 4. Кудинов Евгений Дмитриевич. Генеральный директор АО "Изоплит"
 5. Нестерова Александра Павловна. Пенсионер
 6. Нестеров Иван Александрович. Заместитель директора ООО "Плитстройторг"
 7. Чальцев Игорь Владимирович. Финансовый директор – главный бухгалтер АО "Изоплит"
5. Избрать ревизионную комиссию АО «Изоплит» в следующем составе:
 1. Тарасова Ирина Николаевна. Зам. гл.бухгалтера АО «Изоплит»
 2. Каменной Игорь Анатольевич. Главный инженер АО «Изоплит»
 3. Пузин Сергей Александрович. Юрисконсульт АО «Изоплит»
6. Выплатить вознаграждение Ревизионной комиссии по итогам работы за 2023 год в размере 70 000,00 рублей.

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председательствующий на собрании  /А.П.Нестерова/

Секретарь собрания  /И.В.Чальцев/