

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

Г.Обоянь Курской области

10 апреля 2018 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 составления списков лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16.03.2018 г.

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

Дата и время проведения годового (внеочередного) собрания: 10 апреля 2018 года с 16 часов 00 мин. до 16 часов 55 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;

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 2017 год.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2017 года, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: 62672 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 62672 голоса.

По третьему вопросу повестки дня: 62672 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 438704 голоса.

По пятому вопросу повестки дня: 62672 голоса.

По шестому вопросу повестки дня: 62672 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: 62672 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 62672 голоса.

По третьему вопросу повестки дня: 62672 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 438704 голоса.

По пятому вопросу повестки дня: 46634 голоса.

По шестому вопросу повестки дня: 62672 голоса.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: 57123 голоса.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 57123 голоса.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 57123 голоса.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 399861 голос.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 41085 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 57123 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" - 57123 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

2. По второму вопросу повестки дня: "за" - 57123 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

3. По третьему вопросу повестки дня:

"за" - 57123 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Астафьев Александр Петрович "за" - 57138 голоса

Климов Андрей Владимирович "за" - 57108 голосов

Корнеев Олег Юрьевич "за" - 57098 голосов

Кудинов Евгений Дмитриевич "за" - 57168 голосов

Нестерова Александра Павловна "за" 57128 голосов

Нестеров Иван Александрович "за" 57058 голосов

Чальцев Игорь Владимирович "за" 57058 голосов

"против" - 0 голосов,

"воздержался" - 0 голосов,

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 105 голосов.

5. По пятому вопросу повестки дня:

Тарасова Ирина Николаевна "за" - 18156 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 15 голосов.

Каменной Игорь Анатольевич "за" - 18171 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов

Пузин Сергей Александрович "за" - 18156 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 15 голосов.

6. По шестому вопросу повестки дня: "за" - 57123 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

По второму вопросу: Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2017 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

По третьему вопросу: Выплатить дивиденды за 2017 год в размере шести рублей на все виды акций в денежной форме. Списки лиц, имеющих право на получение дивидендов подготовить на 23.04.2018 года.

По четвертому вопросу: 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 пятому вопросу: Избрать ревизионную комиссию АО «Изоплит» в следующем составе:

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

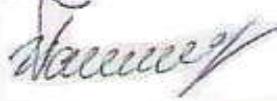
По шестому вопросу: Утвердить аудитором АО «Изоплит» Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Аудит», г.Курск (ИНН 4632179374).

Председатель собрания



Нестерова А.П.

Секретарь собрания



Чальцев И.В.