

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

Г. Обоянь Курской области

19 апреля 2022 года.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Изоплит".

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

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения Общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 21 марта 2022 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 14 апреля 2022 года.

Председатель собрания: Нестерова Александра Павловна.

Секретарь собрания: Чальцев Игорь Владимирович.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества.

Сведения о регистраторе:

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

место нахождения регистратора: Российская Федерация, г.Москва;

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

имена уполномоченных лиц регистратора: Быкова Наталия Алексеевна.

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

Повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2021 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 года.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение вознаграждения членам ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора Общества на 2022 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: 443751 голос.

По пятому вопросу повестки дня: 63393 голоса.

По шестому вопросу повестки дня: 63393 голоса.

По седьмому 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: 443751 голос.
- По пятому вопросу повестки дня: 23132 голоса.
- По шестому вопросу повестки дня: 63393 голоса.
- По седьмому 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: 58369 голосов.
Кворум имеется.
- По второму вопросу повестки дня: 58369 голосов.
Кворум имеется.
- По третьему вопросу повестки дня: 58369 голосов.
Кворум имеется.
- По четвертому вопросу повестки дня: 408583 голоса.
Кворум имеется.
- По пятому вопросу повестки дня: 18108 голосов.
Кворум имеется.
- По шестому вопросу повестки дня: 58369 голосов.
Кворум имеется.
- По седьмому вопросу повестки дня: 58369 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" - 58369 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
2. По второму вопросу повестки дня:
"за" - 58369 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
3. По третьему вопросу повестки дня:
"за" - 58369 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
4. По четвертому вопросу повестки дня:
Астафьев Александр Петрович "за" - 58399 голосов;
Климов Андрей Владимирович "за" - 58299 голосов;
Корнеев Олег Юрьевич "за" - 58299 голосов;
Кудинов Евгений Дмитриевич "за" - 58399 голосов;
Нестерова Александра Павловна "за" - 58399 голосов;
Нестеров Иван Александрович "за" - 58389 голосов;
Чальцев Игорь Владимирович "за" - 58399 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
5. По пятому вопросу повестки дня:
Тарасова Ирина Николаевна "за" - 18108 голосов, "против" - 0 голосов,
"воздержался" - 0 голосов;
Каменной Игорь Анатольевич "за" - 18108 голосов, "против" - 0 голосов,
"воздержался" - 0 голосов;

Пузин Сергей Александрович "за" - 18108 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

6. По шестому вопросу повестки дня:

"за" - 58369 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

7. По седьмому вопросу повестки дня:

"за" - 58369 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

По второму вопросу повестки дня: Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2021 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

По третьему вопросу повестки дня: По результатам 2021 года получено 31094425 рублей прибыли, часть прибыли в количестве 1307860 рублей направить на выплату дивидендов, остальное оставить в Обществе.

Выплатить дивиденды за 2021 год в размере двадцати рублей на все виды акций в денежной форме. Списки лиц, имеющих право на получение дивидендов подготовить на 29.04.2022 года. Срок выплаты дивидендов – до 07.06.2022 года.

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

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

По шестому вопросу повестки дня: Выплатить вознаграждение Ревизионной комиссии по итогам работы за 2021 год в размере 300000,00 рублей.

По седьмому вопросу повестки дня: Утвердить аудиторскую компанию для проверки бухгалтерской отчетности за 2022 год ООО "Бизнес-Аудит" г.Курск.

Председатель собрания



А.П. Нестерова

Секретарь собрания



И.В. Чальцев