

**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 область, г. Обоянь, ул. Ленина, д. 98.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 306230 Курская область, 306230, г. Обоянь, ул. Ленина, д. 98..

Место проведения заседания (или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения): 306230, Курская область, г. Обоянь, ул. Ленина, д. 98, пом. 304.

Вид общего собрания: Годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: 20 мая 2025 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17 мая 2025 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 29 апреля 2025 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: Быкова Наталия Алексеевна.

Председательствующий на заседании общего собрания: Нестерова Александра Павловна.

Секретарь общего собрания: Чальцев Игорь Владимирович.

Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
4. Об избрании совета директоров Общества.
5. Об избрании ревизионной комиссии общества.
6. Выборы генерального директора акционерного общества «Изоплит».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	65 393
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:	65 393
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	59 280
Наличие кворума:	Имеется (90,65%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	59 280	59 275	0	0	5	0
%	100,00	99,99	0,00	0,00	0,01	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет общества за 2024 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	65 393
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:	65 393
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	59 280
Наличие кворума:	Имеется (90,65%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	59 280	59 275	0	0	5	0
%	100,00	99,99	0,00	0,00	0,01	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую (бухгалтерскую) отчетность Общества за 2024 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	65 393
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:	65 393
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	59 280
Наличие кворума:	Имеется (90,65%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	59 280	59 275	0	0	5	0
%	100,00	99,99	0,00	0,00	0,01	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Не производить выплату дивидендов по все категориям акций, в связи с тем, что по результатам работы за 2024 год Общество имеет убыток 20424957 рублей.

4. Об избрании совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	457 751
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):	457 751
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	414 960
Наличие кворума:	Имеется (90,65%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		414 925
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Чальцев Игорь Владимирович	59 385
2	Кудинов Евгений Дмитриевич	59 295
3	Нестеров Иван Александрович	59 295
4	Корнеев Олег Юрьевич	59 195
5	Корнеев Кирилл Олегович	59 195
6	Климов Андрей Владимирович	59 195
7	Нестерова Александра Павловна	58 423
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		35

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами совета директоров Общества:

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

5. Об избрании ревизионной комиссии общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	65 393
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:	24 940
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	18 827
Наличие кворума:	Имеется (75,49%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Тарасова Ирина Николаевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	18 827	18 822	0	0	5	0
%	100,00	99,97	0,00	0,00	0,03	0,00

2. Пузин Сергей Александрович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	18 827	18 822	0	0	5	0
%	100,00	99,97	0,00	0,00	0,03	0,00

3. Каменной Игорь Анатольевич

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	18 827	18 822	0	0	5	0
%	100,00	99,97	0,00	0,00	0,03	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3 (трех) членов:

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

6. Выборы генерального директора акционерного общества «Изоплит».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	65 393
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:	65 393
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	59 280
Наличие кворума:	Имеется (90,65%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	59 280	59 275	0	0	5	0
%	100,00	99,99	0,00	0,00	0,01	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

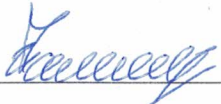
Избрать генеральным директором АО «Изоплит» Чальцева Игоря Владимировича на неопределенный срок.

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

Председательствующий на заседании
общего собрания

 // Несерова А.А.

Секретарь собрания

 // Чальцев И.В.