

**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:** 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):** 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:** 21 мая 2026 г.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 18 мая 2026 г.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:** 27 апреля 2026 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:** Нестеров Иван Александрович.

**Секретарь общего собрания:** Родионова Татьяна Владимировна.

**Повестка дня общего собрания**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 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 2025 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:	59 520
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (91,02%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	59 520	59 515	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 2025 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 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:	59 520
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (91,02%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	59 520	59 515	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 2025 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 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:	59 520
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (91,02%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	59 520	59 415	100	0	5	0
%	100,00	99,82	0,17	0,00	0,01	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Не производить выплату дивидендов по всем категориям акций, в связи с тем, что по результатам работы за 2025 год Общество имеет убыток 30 383 319 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):	416 640
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (91,02%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

<b>Число голосов, отданное по варианту голосования «За»</b>		<b>416 605</b>
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Нестерова Александра Павловна	59 697
2	Кудинов Евгений Дмитриевич	59 697
3	Климов Андрей Владимирович	59 697
4	Корнеев Кирилл Олегович	59 403
5	Корнеев Олег Юрьевич	59 347
6	Нестеров Иван Александрович	59 347
7	Родионова Татьяна Владимировна	59 347
«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. Родионова Татьяна Владимировна

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:	25 812
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	19 939
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (77,25%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

1. Тарасова Ирина Николаевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	19 939	19 934	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	19 939	19 934	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	19 939	19 934	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:	59 520
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (91,02%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	59 520	59 515	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» Корнеева Кирилла Олеговича 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

 // Нестеров С.А.

Секретарь собрания

 // Родионова Т.Б.