

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

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: 27 марта 2023 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 20 апреля 2023 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 2022 год.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2022 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 года.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение вознаграждения членам ревизионной комиссии.

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: 63 393 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 63 393 голоса.

По третьему вопросу повестки дня: 63 393 голоса.

По четвертому вопросу повестки дня: 443 751 голос.

По пятому вопросу повестки дня: 63 393 голоса.

По шестому вопросу повестки дня: 63 393 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: 63 393 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 63 393 голоса.

По третьему вопросу повестки дня: 63 393 голоса.

По четвертому вопросу повестки дня: 443 751 голос.

По пятому вопросу повестки дня: 21 123 голоса.

По шестому вопросу повестки дня: 63 393 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: 58 453 голоса.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 58 453 голоса.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 58 453 голоса.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 409 171 голос.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 16 183 голоса.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 58 453 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" - 58 453 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

2. По второму вопросу повестки дня:

"за" - 58 453 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

3. По третьему вопросу повестки дня:

"за" - 58 453 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Кудинов Евгений Дмитриевич "за" - 58 424 голосов;

Нестерова Александра Павловна "за" - 58 419 голосов;

Чальцев Игорь Владимирович "за" - 58 403 голосов;

Астафьев Александр Петрович "за" - 58 399 голосов;

Нестеров Иван Александрович "за" - 58 392 голосов;

Климов Андрей Владимирович "за" - 58 329 голосов;

Корнеев Олег Юрьевич "за" - 58 299 голосов;

"против" - 0 голосов;

"воздержался" - 0 голосов.

5. По пятому вопросу повестки дня:

Тарасова Ирина Николаевна "за" - 16183 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов;

Каменной Игорь Анатольевич "за" - 16183 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов;

Пузин Сергей Александрович "за" - 16183 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

6. По шестому вопросу повестки дня:

"за" - 58 453 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

По второму вопросу повестки дня: Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2022 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

По третьему вопросу повестки дня: По результатам 2022 года получено 28 686 658 рублей прибыли, часть прибыли в количестве 1 307 860 рублей направить на выплату дивидендов, остальное оставить в распоряжении Общества.

Выплатить дивиденды за 2022 год в размере двадцати рублей на все виды акций в денежной форме. Списки лиц, имеющих право на получение дивидендов подготовить на 01.05.2023 года. Срок выплаты дивидендов – до 07.06.2023 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 2022 год в размере 450 000,00 рублей.

Председатель собрания



А.П. Нестерова

Секретарь собрания



И.В. Чальцев