

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Строительная керамика»

Полное наименование общества: Акционерное общество «Строительная керамика»;
Место нахождения и адрес общества: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, 622022, ул. Краснознаменная, дом 55;
Вид общего собрания: годовое;
Форма проведения общего собрания: собрание, то есть совместное присутствие акционеров АО «СТРОЙКЕРАМИКА» для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования;
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 13.05.2019 г.
Дата проведения общего собрания: 03 июня 2019 г.
Место проведения общего собрания: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, 622022, ул. Краснознаменная, дом 55.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Избрание членов Совета директоров Общества.
2. Избрание ревизора Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.
5. О распределении прибыли и выплаты дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам работы за 2018 год.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор Общества - Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (место нахождения и адрес: 117452, РФ, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28В, уполномоченное лицо – А.Ю. Мангазеев), осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 4776 (четыре тысячи семьсот семьдесят шесть). Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на 13.05.2019 г.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 4126 (четыре тысячи сто двадцать шесть) – 86,3903 % от общего числа голосующих акций общества.

Общее собрание акционеров имеет кворум, так как в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Председатель общего собрания акционеров: председатель Совета директоров Ильин Андрей Юрьевич;

Секретарь общего собрания акционеров: Таммур Елена Владимировна.

Вопрос № 1, поставленный на голосование:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения по вопросу № 1, поставленному на голосование:

Избрать членами Совета директоров Акционерного общества «Строительная керамика» следующих кандидатов:

- Мещера Александра Альбертовича.

Голосование кумулятивное.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 23 880 (двадцать три тысячи восемьсот восемьдесят);
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 23 880 (двадцать три тысячи восемьсот восемьдесят);
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 20630 (двадцать тысяч шестьсот тридцать) – 86,3903 % от числа голосов, приходившихся на

голосующие акции, определенного с учетом п.4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

	Число голосов	% *
Всего ЗА предложенных кандидатов	0 (Ноль)	0,0000
ПРОТИВ всех кандидатов	18770 (восемнадцать тысяч семьсот семьдесят)	90,9840
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам	0 (Ноль)	0,0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеня недействительным или по иным основаниям	1860 (одна тысяча восемьсот шестьдесят)	9,0160

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Решение по данному вопросу повестки дня не принято.

Вопрос № 2, поставленный на голосование:

Избрание ревизора Общества.

Формулировка решения по вопросу № 2, поставленному на голосование:

Избрать ревизором Акционерного общества «Строительная керамика» Чайко Ольгу Валерьевну.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 4776 (четыре тысячи семьсот семьдесят шесть);
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 4776 (четыре тысячи семьсот семьдесят шесть);
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 4126 (четыре тысячи сто двадцать шесть) – 86,3903 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	% *
ЗА:	4126 (четыре тысячи сто двадцать шесть)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеня недействительным или по иным основаниям	0 (Ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Избрать ревизором Акционерного общества «Строительная керамика» Чайко Ольгу Валерьевну.

Вопрос № 3, поставленный на голосование:

Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения по вопросу № 3, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором Акционерного общества «Строительная керамика» Пяткову Ларису Викторовну.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 4776 (четыре тысячи семьсот семьдесят шесть);
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 4776 (четыре тысячи семьсот семьдесят шесть);
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 4126 (четыре тысячи сто двадцать шесть) – 86,3903 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	4126 (четыре тысячи сто двадцать шесть)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеня недействительным или по иным основаниям	0 (Ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утвердить аудитором Акционерного общества «Строительная керамика» Пяткову Ларису Викторовну.

Вопрос № 4, поставленный на голосование:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.

Формулировка решения по вопросу № 4, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Акционерного общества «Строительная керамика» за 2018 год.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 4776 (четыре тысячи семьсот семьдесят шесть);
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 4776 (четыре тысячи семьсот семьдесят шесть);
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 4126 (четыре тысячи сто двадцать шесть) – 86,3903 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	4126 (четыре тысячи сто двадцать шесть)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеня недействительным или по иным основаниям	0 (Ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Акционерного общества «Строительная керамика» за 2018 год.

Вопрос № 5, поставленный на голосование:

О распределении прибыли и выплаты дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам работы за 2018 год.

Формулировка решения по вопросу № 5, поставленному на голосование:

Утвердить убыток, полученный по результатам работы в 2018 году, в размере 6095943 рублей. В связи с отсутствием прибыли, прибыль не распределять, выплату дивидендов по результатам работы Общества в 2018 году не производить.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 4776 (четыре тысячи семьсот семьдесят шесть);
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 4776 (четыре тысячи семьсот семьдесят шесть);
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 4126 (четыре тысячи сто двадцать шесть) – 86,3903 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	4126 (четыре тысячи сто двадцать шесть)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеня недействительным или по иным основаниям	0 (Ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утвердить убыток, полученный по результатам работы в 2018 году, в размере 6095943 рублей. В связи с отсутствием прибыли, прибыль не распределять, выплату дивидендов по результатам работы Общества в 2018 году не производить.

Вопрос № 6, поставленный на голосование:

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Формулировка решения по вопросу № 6, поставленному на голосование:

Утвердить Устав Акционерного общества «Строительная керамика» в новой редакции.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 4776 (четыре тысячи семьсот семьдесят шесть);
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 4776 (четыре тысячи семьсот семьдесят шесть);
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 4126 (четыре тысячи сто двадцать шесть) – 86,3903 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	3756 (три тысячи семьсот пятьдесят шесть)	91,0325
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	370 (триста семьдесят)	8,9675
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеня недействительным или по иным основаниям	0 (Ноль)	0,0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утвердить Устав Акционерного общества «Строительная керамика» в новой редакции.

Дата составления отчета: 06 июня 2019 года.

Председатель собрания:

Андрей Юрьевич Ильин

Секретарь собрания:

Елена Владимировна Таммур

Прошито, пронумеровано, скреплено

подписью и печатью

5 (Пять) штук

Председатель

общего собрания акционеров

АО "Стройкерамика"



А.Ю. Ильин

