

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
АО «СОЛИКОМ»

составлен «26» апреля 2022 г.

Полное фирменное наименование общества: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СОЛИГАЛИЧСКИЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ КОМБИНАТ»** (далее именуемое **Общество**).

Место нахождения Общества: **КОСТРОМСКАЯ ОБЛ., СОЛИГАЛИЧСКИЙ РАЙОН, ДЕР. ТУРОВКА.**

Адрес Общества: **КОСТРОМСКАЯ ОБЛ., СОЛИГАЛИЧСКИЙ РАЙОН, ДЕР. ТУРОВКА.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«02» апреля 2022 г.**

Дата проведения общего собрания: **«26» апреля 2022 г.**

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): **157170, Костромская обл., Солигаличский р-н, дер.Туровка..**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Реестр».**

Место нахождения: **Российская Федерация, г.Москва.**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Войковская Татьяна Николаевна.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **09 час. 30 мин.**

Время открытия общего собрания: **10 час. 00 мин.**

Председательствующий на собрании: **Дьяконов Владимир Дмитриевич**

Секретарь собрания: **Слепнёва Оксана Борисовна**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2021 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 10 час. 00 мин. - время проведения общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания: 99.52%.

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	43 584
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	43 584
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	43 373

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется - 99.52%.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	43 373	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	43 584
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	43 584
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	43 373

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется - 99.52%.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	43 373	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2021 год.

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить распределение прибыли /в том числе о выплате (объявлении) дивидендов/ и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года. Дивиденды за 2021 год не объявлять (не выплачивать).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	43 584
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	43 584
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	43 373

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется - 99.52%.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	43 373	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить распределение прибыли /в том числе о выплате (объявлении) дивидендов/ и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года. Дивиденды за 2021 год не объявлять (не выплачивать).

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Совета директоров Общества:

Дьяконов Владимир Дмитриевич
Давыдов Андрей Александрович
Завьялов Сергей Павлович
Герасимов Андрей Вячеславович
Слепнёва Оксана Борисовна
Миловидов Даниил Александрович
Романова Татьяна Михайловна
Басалаев Михаил Викторович

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	305 088
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	305 088
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	303 611

Голосование кумулятивное. 7 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется - 99.52%.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Дьяконов Владимир Дмитриевич	32 241
Давыдов Андрей Александрович	32 241
Завьялов Сергей Павлович	32 241
Герасимов Андрей Вячеславович	32 241
Слепнёва Оксана Борисовна	32 241
Миловидов Даниил Александрович	71 203
Романова Татьяна Михайловна	71 203
Басалаев Михаил Викторович	0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членом Совета директоров Общества:

Дьяконов Владимир Дмитриевич
Давыдов Андрей Александрович
Завьялов Сергей Павлович
Герасимов Андрей Вячеславович
Слепнёва Оксана Борисовна
Миловидов Даниил Александрович
Романова Татьяна Михайловна

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Смирнова Светлана Викторовна
2. Чистякова Ольга Михайловна
3. Комиссарова Светлана Евгеньевна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	43 584
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	43 582
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	43 371

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 99,52%.

Итоги голосования:

По кандидатуре Смирнова Светлана Викторовна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	43 371 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

По кандидатуре Чистякова Ольга Михайловна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	43 371 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

По кандидатуре Комиссарова Светлана Евгеньевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	43 371 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Смирнова Светлана Викторовна
2. Чистякова Ольга Михайловна
3. Комиссарова Светлана Евгеньевна

По вопросу повестки дня №6:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Вознаграждения членам Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	43 584
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	43 584
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	43 373

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется - 99.52%.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	43 373	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Вознаграждения членам Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества не выплачивать.

По вопросу повестки дня №7:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить аудитором Общества - ООО «Контакт-Аудит».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	43 584
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	43 584
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	43 373

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется - 99.52%.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	43 373	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить аудитором Общества - ООО «Контакт-Аудит».

Председательствующий на собрании:

Дьяконов Владимир Дмитриевич

Секретарь собрания:

Слепнёва Оксана Борисовна