

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

составлен «16» апреля 2024 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: **«23» марта 2024 г.**

Дата проведения общего собрания: **«16» апреля 2024 г.**

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): **157170, Костромская область Солигаличский район, 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 Владимирович.**

Секретарь собрания: **Кашковский Михаил Валерьевич.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2023 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 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: 99.56%.

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 2023 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	43 394

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется - 99.56%.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	43 394 100%*
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 2023 год.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2023 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	43 394

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется - 99.56%.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	43 394 100%*
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 2023 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 2023 отчетного года. Дивиденды за 2023 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	43 394

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется - 99.56%.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	43 394	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 2023 отчетного года. Дивиденды за 2023 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
Иванов Владимир Константинович
Чистякова Ирина Алексеевна
Басалаев Михаил Викторович
Романова Татьяна Михайловна
Соловьев Илья Леонидович

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	303 758

Голосование кумулятивное. 7 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется - 99.56%.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Дьяконов Владимир Дмитриевич	32 261
Давыдов Андрей Александрович	32 261
Завьялов Сергей Павлович	32 261
Иванов Владимир Константинович	32 261
Чистякова Ирина Алексеевна	32 261
Басалаев Михаил Викторович	71 223
Романова Татьяна Михайловна	71 230
Соловьев Илья Леонидович	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
Иванов Владимир Константинович
Чистякова Ирина Алексеевна
Басалаев Михаил Викторович
Романова Татьяна Михайловна

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Ершова Наталья Александровна
2. Иванова Ольга Александровна
3. Богданова Татьяна Владимировна

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)	43 561
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 – 99,56%.

Итоги голосования:

По кандидатуре Ершова Наталья Александровна:

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 Иванова Ольга Александровна:

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 Богданова Татьяна Владимировна:

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. Ершова Наталья Александровна
2. Иванова Ольга Александровна
3. Богданова Татьяна Владимировна

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	43 394

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется - 99.56%.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	43 394 100%*
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	43 394

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется - 99.56%.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	43 394 100%*
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: _____ **Кашковский Михаил Валерьевич**