

Акционерное общество «Тульский кирпичный завод» доводит до Вашего сведения результаты голосования на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся «21» апреля 2023 года.

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Тульский кирпичный завод»

Место нахождения: г. Тула, Городской переулок, д. 21.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочная форма.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «27» марта 2023 года.

Дата проведения общего собрания: «21» апреля 2023 года.

Для участия в собрании акционеров посредством направления бюллетеней акционеру необходимо направить заполненные бюллетени для голосования или представить их лично по почтовому адресу: 300012, г. Тула, Городской переулок, д. 21

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. О выплате дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации
8. Избрание Генерального директора Общества.

Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня: - 7 424.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров» (далее – *Положение*): 7 424.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня: 6 373.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «за» - 6 373, «против» - 0, «воздержались» - 0. недействительны – 0.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества.

Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня: - 7 424.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения: 7 424.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня: 6 373.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «за» - 6 373, «против» - 0, «воздержались» - 0. недействительны - 0.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

Вопрос № 3 повестки дня: Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня: - 7 424.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения: 7 424.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня: 6 373.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «за» - 6 373, «против» - 0, «воздержались» - 0. недействительны - 0.

Формулировка принятого решения: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

Вопрос № 4 повестки дня: О выплате дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня: - 7 424.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения: 7 424.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня: 6 373.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «за» - 6 373, «против» - 0, «воздержались» - 0. недействительны - 0.

Формулировка принятого решения: Объявить дивиденды по результатам 2022 года, в размере 808 руб. 19 коп. на одну обыкновенную акцию с выплатой в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 02.05.2023 г. Дивиденды выплатить в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос № 5 повестки дня: Избрание членов Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня: 7 424 или 37 120 кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения: 7 424 или 37 120 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня: 6 373 или 31 865 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования:

Полетаев Александр Константинович - «за» - 6 373; Кораблин Михаил Николаевич - «за» - 6 373; Дементьев Владимир Николаевич - «за» - 6 373; Воробьева Инна Алексеевна - «за» - 6 373; Парменова Надежда Федоровна - «за» - 6 373 «против» - 0, «воздержались» - 0.

Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров в следующем составе: Полетаев Александр Константинович, Кораблин Михаил Николаевич, Дементьев Владимир Николаевич, Воробьева Инна Алексеевна, Парменова Надежда Федоровна.

Вопрос № 6 повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня: - 7 424.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения: 6 793.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня: 5 742.

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения: - 5 048.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Гаврилова Нина Максимовна «за» - 5 048, «против» - 0, «воздержались» - 0, недействительны - 0.

Васина Галина Николаевна «за» - 5 048, «против» - 0, «воздержались» - 0, не распределены - 0.

Кузьмичева Галина Викторовна «за» - 5 048, «против» - 0, «воздержались» - 0, недействительны - 0

Формулировка принятого решения: Избрать членов ревизионной комиссии Общества в следующем составе: Гаврилова Нина Максимовна, Васина Галина Николаевна, Кузьмичева Галина Викторовна.

Вопрос № 7 повестки дня: Назначение аудиторской организации.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня: - 7 424.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения: 7 424.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня: 6 373.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «за» - 6 373, «против» - 0, «воздержались» - 0, недействительны - 0.

Формулировка принятого решения: Назначить аудиторскую организацию Общества - ООО Аудиторско-консалтинговая группа «ХАРС».

Вопрос № 8 повестки дня: Избрание Генерального директора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня: - 7 424.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения: 7 424.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня: 6 373.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «за» - 6 373, «против» - 0, «воздержались» - 0, недействительны - 0.

Формулировка принятого решения: Избрать генеральным директором Общества Полетаева Александра Константиновича согласно Уставу, сроком на 5 лет с 24.04.2023г..

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет регистратор: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН», Тульский филиал общества с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, Хохловский пер., д.13, стр.1, пом.22.

Место нахождения филиала регистратора: 300000, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50.

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии: Пеняева Л.А., действующая по доверенности № 03010934 от 09.01.2023 г.

Председатель собрания

Кораблин М.Н.

Секретарь собрания

Горячев М.В.