

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Тульский кирпичный завод»  
Уважаемый акционер!**

Акционерное общество «Тульский кирпичный завод» доводит до Вашего сведения результаты голосования на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся «23» апреля 2020 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: «29» марта 2020 года.

Дата проведения общего собрания: «23» апреля 2020 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. Утверждение аудитора 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: 6 579.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «за» - 6 567, «против» - 0, «воздержались» - 0. Недействительны – 12.

**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: 6 579.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «за» - 6 567, «против» - 0, «воздержались» - 0. Недействительны - 12.

**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: 07 424.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня: 6 579.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «за» - 6 567, «против» - 0, «воздержались» - 0. Недействительны - 12.

**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: 6 579.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «за» - 6 567, «против» - 0, «воздержались» - 0. Недействительны - 12.

**Формулировка принятого решения:** Объявить дивиденды по результатам 2019 года, в размере 530 руб. на одну обыкновенную акцию с выплатой в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 06.05.2020 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: 6 579 или 32 895 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования: «за» - 6 579, «против» - 0, «воздержались» - 0.

**Формулировка принятого решения:** Избрать Совет директоров в следующем составе: Полетаев Александр Константинович, Кораблин Михаил Николаевич, Наумкин Игорь Григорьевич, 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: 5 948.

Кворум имеется.

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: - 5 248.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «за» - 5 236, «против» - 0, «воздержались» - 0. Недействительны - 12.

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

**Вопрос № 7 повестки дня:** Утверждение аудитора 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: 6 579.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «за» - 6 567, «против» - 0, «воздержались» - 0. Недействительны - 12.

**Формулировка принятого решения:** Утвердить аудитора Общества - Утвердить Аудитором Общества ООО Аудиторско-консалтинговая группа «ХАРС».

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, Подкопаевский пер., д.2/6, стр.3-4.

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

№ 03010914 от 09.01.2020 г..

Председатель собрания

Кораблин М.Н.

Секретарь собрания

Горячев М.В.