

**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 «22» апреля 2021 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: «28» марта 2021 года.

Дата проведения общего собрания: «22» апреля 2021 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, принявшим участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня: 6 621.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «за» - 6 621, «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, принявшим участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня: 6 621.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «за» - 6 621, «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, принявшим участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня: 6 621.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «за» - 6 621, «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, принявшим участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня: 6 621.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «за» - 6 621, «против» - 0, «воздержались» - 0. недействительны - 0.

Формулировка принятого решения: Объявить дивиденды по результатам 2020 года, в размере 337 руб. на одну обыкновенную акцию с выплатой в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 04.05.2021 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, принявшим участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня: 6 621 или 33 105 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования: «за» - 6 621, «против» - 0, «воздержаться» - 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, принявшим участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня: 5 990.

Кворум имеется.

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшим участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения: - 5 296.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «за» - 5 296, «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:** 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, принявшим участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня: 6 621.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «за» - 6 621, «против» - 0, «воздержались» - 0, недействительны - 0.

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

Функции счтной 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 счтной комиссии: Пеняева Л.А., действующая по довериности № 03011127 от 11.01.2021 г.

Председатель собрания

Кораблин М.Н.

Секретарь собрания

Горячев М.В.