

**Отчет об итогах голосования на годовом заседании Общего собрания 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 «25» апреля 2025 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 собрания: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – Общее собрание акционеров).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: «31» марта 2025 года.

Дата проведения общего собрания: «25» апреля 2025 года.

Место проведения Общего собрания акционеров: г. Тула, Городской пер., д. 52.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 22.04.2025

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:**

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.

**Вопрос № 1 повестки дня:** Утверждение годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием 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 Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об обходах собраний акционеров» (далее – Положение): 7 424.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня: 6 259.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «за» - 6 259, «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, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием 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 пункта 4.24 Положения: 7 424.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня: 6 259.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «за» - 6 259, «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, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием 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 пункта 4.24 Положения: 7 424.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня: 6 259.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «за» - 6 259, «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, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием 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 пункта 4.24 Положения: 7 424.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня: 6 259.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «за» - 6 259, «против» - 0, «воздержались» - 0, недействительны - 0.

Формулировка принятого решения: Объявить дивиденды по результатам 2024 года, в размере 404 рубля 09 коп. на одну обыкновенную акцию с выплатой в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 06.05.2025 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: 6 259 или 31 295 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

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

Кораблик Михаил Николаевич - «за» - 6 259; Дементьев Владимир Николаевич - «за» - 6 259; Горячев Михаил Викторович - «за» - 6 259; Меньшуткина Галина Владимировна - «за» - 6 259; Парменова Надежда Федоровна - «за» - 6 259, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров в следующем составе: Кораблик Михаил Николаевич, Дементьев Владимир Николаевич, Горячев Михаил Викторович, Меньшуткина Галина Владимировна, Парменова Надежда Федоровна.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием 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 пункта 4.24 Положения: 7 424.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня: 5 906.  
Кворум имеется.

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения: 5 585

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Гаврилова Нина Максимовна «за» - 5 585, «против» - 0, «воздержались» - 0, действительны - 0.

Кораблина Татьяна Ивановна «за» - 5 585, «против» - 0, «воздержались» - 0, действительны - 0.

Кузьмичева Галина Викторовна «за» - 5 585, «против» - 0, «воздержались» - 0, действительны - 0.

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

**Вопрос № 7 повестки дня:** Назначение аудиторской организации.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием 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 пункта 4.24 Положения: 7 424.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня: 6 259.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «за» - 6 259, «против» - 0, «воздержались» - 0, действительны - 0.

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


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

Место нахождения регистратора: 115093, г. Москва, ин.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, пер. 1-й Щипковский, д. 20.

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 № 03010907 от 09.01.2025 г.

Председатель собрания



Кораблин М.Н.

Секретарь собрания



Горычев М.В.