

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

*Акционерное общество «Тульский кирпичный завод» доводит до Вашего сведения результаты  
голосования на внеочередном общем собрании акционеров,  
состоявшемся «28» февраля 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: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: заочная форма.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «03» февраля 2025 года.

Дата проведения общего собрания: «28» февраля 2025 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. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора АО «ТКЗ».
2. Избрание Генерального директора АО «ТКЗ».

**Вопрос № 1 повестки дня:** Досрочное прекращение полномочий Генерального директора АО «ТКЗ».

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: 6 261.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «за» - 6 261, «против» - 0, «воздержались» - 0, недействительны - 0.

**Формулировка принятого решения:** Досрочно прекратить полномочия Генерального директора АО «ТКЗ» Полетаева Александра Константиновича с 28.02.2025 года.

**Вопрос № 2 повестки дня:** Избрание Генерального директора АО «ТКЗ».

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: 6 261.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «за» - 6 261, «против» - 0, «воздержались» - 0, недействительны - 0.

**Формулировка принятого решения:** Избрать Генеральным директором АО «ТКЗ» Кораблина Михаила Николаевича с «28» февраля 2025 года сроком на 5 лет.

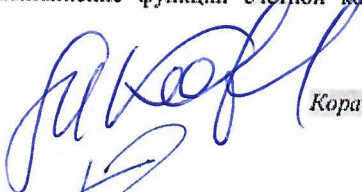
Функции счётной комиссии на основании договора выполняет регистратор: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН», Тульский филиал общества с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: 115093, г. Москва, вл.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

  
Горячев М.В.