

Акционерное общество «Тульский кирпичный завод» доводит до Вашего сведения результаты голосования на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся «22» мая 2026 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.

Способ принятия решений Общим собранием акционеров: 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: «27» апреля 2026 года.  
Дата проведения общего собрания: «22» мая 2026 года.

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

Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования: 19.05.2026

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 (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. 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 общих собраниях акционеров» (далее – Положение): 7 424.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня: 5 658.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «за» - 5 658, «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: 5 658.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «за» - 5 658, «против» - 0, «воздержались» - 0. недействительны - 0.

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

**Вопрос № 3 повестки дня:** Утверждение распределения прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2025 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: 5 658.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «за» - 5 658, «против» - 0, «воздержались» - 0. недействительны - 0.

Формулировка принятого решения: В связи с полученным в 2025 году убытком, прибыль не распределять. Дивиденды не объявлять и не выплачивать.

**Вопрос № 4 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: 5 658 или 28 290 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

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

Кораблин Михаил Николаевич - «за» - 5 658, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Дементьев Владимир Николаевич - «за» - 5 658, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Горячев Михаил Викторович - «за» 5 658, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Меньшутина Галина Владимировна - «за» - 5 658, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Парменова Надежда Федоровна - «за» - 5 658, «против» - 0, «воздержались» - 0.

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

**Вопрос № 5 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: 6 717.

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: 4 951

Кворум имеется

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

Гаврилова Нина Максимовна «за» - 4 951, «против» - 0, «воздержались» - 0, недействительны - 0.

Кораблина Татьяна Ивановна «за» - 4 951, «против» - 0, «воздержались» - 0, недействительны - 0.

Симанаскене Любовь Львовна «за» - 4 951, «против» - 0, «воздержались» - 0, недействительны - 0.

**Формулировка принятого решения:** Избрать членов ревизионной комиссии Общества в следующем составе: Гаврилова Нина Максимовна, Кораблина Татьяна Ивановна, Симанаскене Любовь Львовна.

**Вопрос № 6 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:** 5 658.

**Кворум имеется.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:** «за» - 5 658, «против» - 0, «воздержались» - 0, недействительны - 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 «Реестр-РН», Тульский филиал общества с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: 115093, г. Москва, вн.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 № 03121209 от 12.12.2025 г.

Председатель собрания

Кораблин М.Н.

Секретарь собрания

Симанаскене Л.Л.

