|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  на годовом общем собрании акционеров  ОАО «Гжельский кирпичный завод»  Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Гжельский кирпичный завод"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Место нахождения общества: **Россия, 140165, Московская обл., г. Раменское, поселок Гжель, административный корпус** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Адрес общества: **Россия, 140165, Московская обл., г. Раменское, п. Гжель, административный корпус** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Вид общего собрания: | | | | |  | | Годовое | | | | | | | | | | | |  |
|  | Форма проведения общего собрания: | | | | | |  | Собрание | | | | | | | | | | | |  |
|  | Место проведения общего собрания: **Московская область, г. Раменское, пос. Гжель, административный корпус.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Дата проведения общего собрания: | | | | | |  | 25.05.2023 | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | |
|  | Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров 30.04.2023г.   |  |  | | --- | --- | | **Счетная комиссия:** | | | **Акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"** | | | **Место нахождения (адрес) регистратора:** | | | **Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Даниловский, пер. 2-й Кожевнический, д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4** | | | Уполномоченные лица регистратора: Соловьёва Антонина Юрьевна, Каргин Сергей Валерьевич | | | Председатель Общего собрания: | Исраелян Армен Рубенович | | Секретарь Общего собрания: | Говричева Галина Алексеевна | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | **Повестка дня общего собрания:** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1. | Утверждение годового отчета ОАО "Гжельский кирпичный завод" за 2022 год | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | 2. | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Гжельский кирпичный завод" за 2022 год. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "Гжельский кирпичный завод" по результатам 2022 года. | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | 3. | Избрание членов Совета директоров ОАО "Гжельский кирпичный завод". | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | 4. | Избрание генерального директора ОАО "Гжельский кирпичный завод | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 5 | 5. | Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Гжельский кирпичный завод". | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | 6. | Утверждение аудитора ОАО "Гжельский кирпичный завод". | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ВОПРОС\_№1.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Утверждение годового отчета ОАО "Гжельский кирпичный завод" за 2022 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 9 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 9 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 905, что составляет 95,75% от общего числа голосов. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Кворум по данному вопросу имелся | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **ЗА** | | | | | | | **ПРОТИВ** | | | | | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | | | | | |  |
|  | **число голосов** | | | **%** | | | | **число голосов** | | | **%** | | | **число голосов** | | | **%** | | |  |
|  | **8 905** | | | **100,00** | | | | **0** | | | **0,00** | | | **0** | | | **0,00** | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ: | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Утвердить годовой отчет ОАО «Гжельский кирпичный завод» за 2022 г.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | **ВОПРОС\_№2.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Гжельский кирпичный завод" за 2022 год. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "Гжельский кирпичный завод" по результатам 2022 года.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 9 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 9 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 905, что составляет 95,75% от общего числа голосов. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Кворум по данному вопросу имелся | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **ЗА** | | | | | | | **ПРОТИВ** | | | | | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | | | | | |  |
|  | **число голосов** | | | **%** | | | | **число голосов** | | | **%** | | | **число голосов** | | | **%** | | |  |
|  | **8 905** | | | **100,00** | | | | **0** | | | **0,00** | | | **0** | | | **0,00** | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ: | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **1.Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО "Гжельский кирпичный завод" за 2022 год.**  **2.Не выплачивать дивиденды по акциям и направить чистую прибыль на покрытие убытка прошлых лет.**  **3. Утвердить сметы расходов ФМП и ФСР на 2023г.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ВОПРОС\_№3.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | ***Избрание членов Совета директоров ОАО "Гжельский кирпичный завод".*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 46 500. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 46 500. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 44 525, что составляет 95.75 % от общего числа голосов. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Кворум по данному вопросу имелся | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | **Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | **№ пп** | | **ФИО кандидата** | | | | | | | | | | | | | **Голоса** | | |  | |
|  | **1** | | **Амбарцумян Самвел Геворгович** | | | | | | | | | | | | | **8 905** | | |  | |
|  | **2** | | **Акопян Грант Артурович** | | | | | | | | | | | | | **8 905** | | |  | |
|  | **3** | | **Еремеева Людмила Владимировна** | | | | | | | | | | | | | **8 905** | | |  | |
|  | **4** | | **Исраелян Армен Рубенович** | | | | | | | | | | | | | **8 905** | | |  | |
|  | **5** | | **Невинчаная Татьяна Александровна** | | | | | | | | | | | | | **8 905** | | |  | |
|  |  | | **ПРОТИВ** | | | | | | | | | | | | | **0** | | |  | |
|  |  | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | | | | | | | | | | | | | **0** | | |  | |
|  | **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ: | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | **Избрать членами Совета директоров ОАО «Гжельский кирпичный завод»:** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | **Амбарцумян Самвел Геворгович, Акопян Грант Артурович, Еремеева Людмила Владимировна, Исраелян Армен Рубенович, Невинчаная Татьяна Александровна** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ВОПРОС\_№4.**  **Избрание генерального директора ОАО «Гжельский кирпичный завод».** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 9 300. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 9 300. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 905, что составляет 95.75 % от общего числа голосов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | | | Кворум по данному вопросу имелся | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ЗА** | | **ПРОТИВ** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | | | **число голосов** | **%** | **число голосов** | **%** | **число голосов** | **%** | | **8 905** | **100,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** | |  | | | | | | | **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | **Избрать генеральным директором ОАО «Гжельский кирпичный завод» Акопяна Гранта Артуровича.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **ВОПРОС\_№5.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | ***Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Гжельский кирпичный завод".*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 9 300. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 9 300. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 905, что составляет 95.75 % от общего числа голосов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Кворум по данному вопросу имелся. | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ЗА** | | | | | | | | **ПРОТИВ** | | | | | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | | | | | |
|  | **число голосов** | | | | **%** | | | | **число голосов** | | | | **%** | | **число голосов** | | | **%** | | |
|  | **8 905** | | | | **100,00** | | | | **0** | | | | **0,00** | | **0** | | | **0,00** | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Избрать ревизионную комиссию ОАО «Гжельский кирпичный завод» в составе:**  **Казакова Светлана Александровна, Кожарина Лариса Антоновна**  **Осипова Марина Александровна** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Вопрос №6.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Утверждение аудитора ОАО "Гжельский кирпичный завод".** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 9 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 9 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 905, что составляет 95,75% от общего числа голосов. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Кворум по данному вопросу имелся. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **ЗА** | | | | | | | **ПРОТИВ** | | | | | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | | | | | |  |
|  | **число голосов** | | | **%** | | | | **число голосов** | | | **%** | | | **число голосов** | | | **%** | | |  |
|  | **8 905** | | | **100,00** | | | | **0** | | | **0,00** | | | **0** | | | **0,00** | | |  |
|  | РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО  ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:  **Утвердить аудитором ОАО "Гжельский кирпичный завод" ООО «Априори. Аудиторские услуги»**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    \* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"  **Председатель годового общего собрания**  **акционеров ОАО «Гжельский кирпичный завод» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Исраелян А.Р./**  **Секретарь годового общего собрания**  **акционеров ОАО «Гжельский кирпичный завод»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Говричева Г.А./** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |