

ПРОТОКОЛ
СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Гжельский кирпичный завод"**
Место нахождения общества: **140165, Московская область, Раменский район, поселок Гжель, административный корпус**

Адрес общества: **Россия, 140165, Московская обл., Раменский р-н, п. Гжель, административный корпус**

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения общего собрания: **Собрание**

Место проведения общего собрания: **Московская область, Раменский район, пос. Гжель, административный корпус.**

Дата проведения общего собрания: **28.05.2020**

Дата составления протокола: **28.05.2020**

Время начала регистрации: **10:30**

Время окончания регистрации: **11:20**

Время открытия общего собрания: **11:00**

Время начала подсчета голосов: **11:25**

Время закрытия общего собрания: **11:30**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров **05.05.2020**

Повестка дня общего собрания:

1. О результатах деятельности ОАО «Гжельский кирпичный завод» в 2019г. и основных направлениях работы в 2020 г.
2. Об утверждении годового отчета ОАО "Гжельский кирпичный завод" за 2019 год и об утверждении бухгалтерской отчетности ОАО "Гжельский кирпичный завод" за 2019 год.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО "Гжельский кирпичный завод".
4. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) ОАО "Гжельский кирпичный завод"
5. Об избрании генерального директора ОАО "Гжельский кирпичный завод".
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "Гжельский кирпичный завод".
7. Об утверждении аудитора ОАО "Гжельский кирпичный завод".

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 1:

О результатах деятельности ОАО «Гжельский кирпичный завод» в 2019г. и основных направлениях работы в 2020 г.

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 результаты деятельности ОАО «Гжельский кирпичный завод» в 2019г. и предложенный план основных направлений работы ОАО «Гжельский кирпичный завод» на 2020г.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 2:

Об утверждении годового отчета ОАО "Гжельский кирпичный завод" за 2019 год и об утверждении бухгалтерской отчетности ОАО "Гжельский кирпичный завод" за 2019 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 и бухгалтерскую отчетность ОАО "Гжельский кирпичный завод" за 2019 год*

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 3:

Об избрании 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	Израелян Армен Рубенович	8 905
5	Невинчаная Татьяна Александровна	8 905
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Выбрать членами Совета директоров ОАО «Гжельский кирпичный завод»:

Амбарцумян Самвел Геворгович, Акопян Грант Артурович, Еремеева Людмила Владимировна, Израелян Армен Рубенович, Невинчаная Татьяна Александровна

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 4:

О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (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:

Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) ОАО "Гжельский кирпичный завод" Акопяна Гранта Артуровича

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 5:

Об избрании 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

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 6:

Об избрании членом 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:
Казаква Светлана Александровна, Кожарина Лариса Антоновна,
Осипова Марина Александровна

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 7:

Об утверждении 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»

* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"

Счетная комиссия:

Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"

Место нахождения (адрес) регистратора:

115114, Москва, 2-й Кожевнический переулок, д.12, стр.2

полномоченные лица регистратора



Соловьева Антонина Юрьевна





Продублировано,
Счетная комиссия
Продублировано,
№ 53480
Скреплено печатью

53480
МОСКВА