|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |
|  |  |  |
|  |
|  |  |  |
|  |
|  | **ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**на годовом общем собрании акционеровОАО «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./** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |