**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**Полное фирменное наименование общества:** Открытое акционерное общество «Гжельский кирпичный завод» (далее – ОАО «Гжельский кирпичный завод» или Общество)

Место нахождения общества: 140165 Московская обл., Раменский район, поселок Гжель, административный корпус

Вид заседания: годовое

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.

Голосование на заседании совмещается с заочным голосованием

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17.05.2025

Место проведения заседания: 140165 Московская обл., г. Раменское, п. Гжель, административный корпус ОАО Гжельский кирпичный завод

Дата проведения заседания: 20 мая 2025г.

Время начала регистрации: 10:30

Время окончания регистрации: 11:20

Время открытия заседания: 11:00

Время начала подсчета голосов:11:25

Время закрытия заседания: 11:30

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 25 апреля 2025г.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании - 8 905, что составляет 95,75 % от общего числа голосов.

Дата составления протокола заседания общего собрания: 23 мая 2025г.

**Счетная комиссия:**

**Акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"**

**Место нахождения регистратора: Российская Федерация, город Москва**

**Адрес регистратора: 115114, 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, доверенность №09.01.25/48 от 09.01.2025

Каргин Сергей Валерьевич, доверенность №09.01.25/111 от 09.01.2025

Председатель годового заседания общего собрания: Исраелян Армен Рубенович

Секретарь годового заседания общего собрания: Говричева Галина Алексеевна

**Повестка дня:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
3. Об избрании Совета директоров Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении Аудиторской организации Общества.
6. Об изменении местонахождения Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции, в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе в части наименования.

По данным счетной комиссии на момент начала годового заседания общего собрания акционеров Общества зарегистрировались акционеры и их уполномоченные представители, обладающие в совокупности голосующими акциями ОАО «Гжельский кирпичный завод» в количестве **8905 акций (голосов), что составляет 95,75% голосов** от количества голосов акционеров, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. Кворум для открытия заседания имелся.

 Итоги голосования.

**ВОПРОС № 1**

**Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием 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 заседания для принятия решений общим собранием акционеров 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 Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год с валютой баланса 3 013 558 тыс. руб.

**ВОПРОС № 2**

**О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.**

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием 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 заседания для принятия решений общим собранием акционеров 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.Не выплачивать дивиденды по акциям и направить чистую прибыль на покрытие убытка прошлых лет.
2. Утвердить сметы расходов ФМП и ФСР на 2025г.

**ВОПРОС № 3**

**Об избрании Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием 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 заседания для принятия решений общим собранием акционеров 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 ЗА** |
| **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 Совет директоров Общества в следующем составе:

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

**ВОПРОС № 4**

**Об избрании Ревизионной комиссии Общества**

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием 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 заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

***Казакова Светлана Александровна***

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**

***Кожарина Лариса Антоновна***

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**

***Проскурникова Евгения Сергеевна***

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 Общества в следующем составе:

Казакова Светлана Александровна, Кожарина Лариса Антоновна, Проскурникова Евгения Сергеевна

**ВОПРОС № 5**

**0 назначении Аудиторской организации Общества**

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием 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 заседания для принятия решений общим собранием акционеров 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:**

Назначить Аудиторской организацией ОАО "Гжельский кирпичный завод" ООО «Аудиторские услуги»

**ВОПРОС № 6**

**Об изменении местонахождения Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием 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 заседания для принятия решений общим собранием акционеров 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:**

Изменить место нахождения Общества на следующее: 140165 Московская область, Раменский муниципальный округ, пос. Гжельского кирпичного завода и определить новым адресом Общества следующий: 140165 Московская область, Раменский муниципальный округ, пос. Гжельского кирпичного завода.

**ВОПРОС № 7**

**Об утверждении Устава Общества в новой редакции, в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе в части наименования.**

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием 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 заседания для принятия решений общим собранием акционеров 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 Устав Общества в новой редакции, в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе в части наименования.

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

Председатель годового заседания общего собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**/Исраелян А.Р./**

Секретарь годового заседания общего собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**/ Говричева Г.А.**