**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Гжельский кирпичный завод"**

Место нахождения общества: **140165, Московская область, Раменский район, поселок Гжель, административный корпус**

Адрес общества: **Московская обл., г. Раменское, п. Гжель, административный корпус**

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Место проведения общего собрания: **140165, Московская область, г. Раменское, пос. Гжель, административный корпус**

Дата проведения общего собрания: 21.05.2024

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров 26.04.2024

**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 №28.12.23/320 от 28.12.2023

Каргин Сергей Валерьевич, доверенность №28.12.23/77 от 28.12.2023

Председательствующий на собрании: Исраелян Армен Рубенович

Секретарь Общего собрания: Говричева Галина Алексеевна

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета \* ОАО "Гжельский кирпичный завод" за 2023 год

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности \* ОАО "Гжельский кирпичный завод" за 2023 год. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "Гжельский кирпичный завод" по результатам 2023 года

3. Избрание Совета директоров ОАО "Гжельский кирпичный завод".

4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО "Гжельский кирпичный завод"

5. Назначение Аудитора ОАО "Гжельский кирпичный завод"

**ВОПРОС № 1**

**Утверждение годового отчета \* ОАО "Гжельский кирпичный завод" за 2023 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 2023г.

**ВОПРОС № 2**

**Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности \* ОАО "Гжельский кирпичный завод" за 2023 год. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "Гжельский кирпичный завод" по результатам 2023 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 2023 год с валютой баланса 2 397 056 тыс. руб.
2.Не выплачивать дивиденды по акциям и направить чистую прибыль на покрытие убытка прошлых лет.
3. Утвердить сметы расходов ФМП и ФСР на 2024г.

**ВОПРОС № 3**

**Избрание 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 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 ОАО «Гжельский кирпичный завод»:**

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

**ВОПРОС № 4**

**Избрание 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

***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 ОАО «Гжельский кирпичный завод»:**

**Казакова Светлана Александровна, Кожарина Лариса Антоновна, Проскурникова Евгения Сергеевна**

**ВОПРОС № 5**

**Назначение 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:**

Назначить аудитором ОАО "Гжельский кирпичный завод" ООО «Аудиторские услуги»

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

Председательствующий на собрании: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**/Исраелян А.Р./**

Секретарь Общего собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**/ Говричева Г.А.**