

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КРАСНОДАРСКИЙ ЗАВОД
ПРОМЫШЛЕННЫХ МИНЕРАЛОВ"
(КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, СЕВЕРСКИЙ РАЙОН, ПОС. ИЛЬСКИЙ)

Дата составления отчета — 17.06.2025 г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Краснодарский завод промышленных минералов»

Место нахождения общества: Краснодарский край, Северский район, пос. Ильский

Адрес общества: ул. Нефтяников, д.4, оф.1, пгт Ильский, Северский р-н, Краснодарский край, 353231

Вид заседания: Годовое

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 27 мая 2025 г.

Дата проведения заседания: 17.06.2025 г.

Место проведения заседания: 353231, Россия, Краснодарский край, Северский район, пгт. Ильский, ул. Нефтяников, дом 4, офис 1.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 353231, Россия, Краснодарский край, Северский район, пгт. Ильский, ул. Нефтяников, дом 4, офис 1.

Общее количество размещенных голосующих акций общества на 27.05.2025: 104 982 штук

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1 Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
- 3 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2024 года.
- 4 Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 5 Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Время начала регистрации участников заседания: 10:00

Время окончания регистрации участников заседания: 11:05

Время открытия заседания: 10:30

Время начала подсчета голосов: 11:10

Время закрытия заседания: 11:15

КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 104 982.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 104 982.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 95 164 (90.6479% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	95 138 голосов	99.9727 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	26 голосов	0.0273 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 104 982.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 104 982.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 95 164 (90.6479% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	95 164 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

Вопрос повестки дня № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2024 года.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 104 982.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 104 982.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 95 164 (90.6479% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	95 164 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 3: Утвердить чистую прибыль по итогам 2024 года в размере 12 011 257 рублей 72 копейки. В связи с необходимостью строительства и запуска новой технологической линии производства органомбентонита, чистую прибыль по итогам 2024 года не распределять, дивиденды по итогам деятельности Общества в 2024 году не выплачивать.

Вопрос повестки дня № 4: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня - 524 910.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 524 910.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу – 475 820 (90.6479 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1	Ветюгов Александр Вячеславович	За	95 116 голосов
2	Кузюрина Наталья Владимировна	За	95 116 голосов
3	Нечаева Елена Гавриловна	За	95 116 голосов
4	Семин Павел Викторович	За	95 116 голосов
5	Алексейцев Андрей Сергеевич	За	95 116 голосов
		Против всех	0 голосов
		Воздержался по всем	0 голосов
		Бюллетень недействителен	240 голосов
		Не голосовал	0 голосов
		Не распределено	0 голосов

Принятое решение по вопросу повестки дня № 4: Избрать в Совет директоров:

1. Ветюгов Александр Вячеславович
2. Кузюрина Наталья Владимировна
3. Нечаева Елена Гавриловна
4. Семин Павел Викторович
5. Алексейцев Андрей Сергеевич

Вопрос повестки дня № 5: Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня - 104 982.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 70 833.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу – 61 015 (86.1392% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1. Хныкин Николай Владимирович ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	61 015	голосов	100.0000	%
	Против	0	голосов	0.0000	%
	Воздержался	0	голосов	0.0000	%
	Недействительно	0	голосов	0.0000	%
2. Сухорученко Наталья Владимировна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	61 015	голосов	100.0000	%
	Против	0	голосов	0.0000	%
	Воздержался	0	голосов	0.0000	%
	Недействительно	0	голосов	0.0000	%
3. Сабурова Алена Владимировна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	61 015	голосов	100.0000	%
	Против	0	голосов	0.0000	%
	Воздержался	0	голосов	0.0000	%
	Недействительно	0	голосов	0.0000	%
	Не голосовал	0	голосов	0.0000	%

Принятое решение по вопросу повестки дня № 5: Избрать в ревизионную комиссию Общества:

1. Хныкин Николай Владимирович
2. Сухорученко Наталья Владимировна
3. Сабурова Алена Владимировна

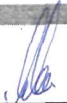
Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором Общества:

Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»

Место нахождения: 105062, Российская Федерация, г.Москва, Подсосенский пер., дом 26, стр.2.

Уполномоченное лицо Регистратора: Хлынина Е. В. (доверенность от 16.06.2025 года № 55).

Председатель собрания

 , 

Секретарь собрания

 , 