

Отчёт об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "Карболит"**

Место нахождения общества: **Российская Федерация, Московская область, г. Орехово-Зуево**

Адрес общества: **142603, Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Дзержинского, д. 34**

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **04 июня 2024 г.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **28 июня 2024 г.**

Председательствующий на общем собрании: **Чикунов Алексей Михайлович.**

Секретарь общего собрания: **Маринкина Светлана Джоракулыевна.**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Место нахождения и адрес регистратора: **107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12.**

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- **Матвеева Светлана Викторовна, доверенность № 113 от 03.10.2022 г.**

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **28085.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **28085.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **27034**, что составляет **96.258%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	27034	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	27030	99.985%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	4	0.015%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет АО «Карболит» за 2023 год.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **28085.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **28085.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **27034**, что составляет **96.258%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	27034	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	27030	99.985%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	4	0.015%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Карболит» за 2023 год.

Вопрос 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **28085**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **28085**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **27034**, что составляет **96.258%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	27034	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	27030	99.985%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	4	0.015%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

3.1. Чистую прибыль АО «Карболит», полученную по результатам 2023 года не распределять.

3.2. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям АО «Карболит» по результатам 2023 года не выплачивать (не объявлять).

Вопрос 4. Избрание членов совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **140425**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **140425**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **135170**, что составляет **96.258%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	135170	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
1. Не раскрывается	27030	19.997%
2. Не раскрывается	27030	19.997%
3. Не раскрывается	27030	19.997%
4. Не раскрывается	27030	19.997%
5. Не раскрывается	27030	19.997%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	20	0.015%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров АО «Карболит» в составе:

Не раскрывается

Вопрос 5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **28085**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **28085**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **27034**, что составляет **96.258%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	27034	100.000%
Не раскрывается		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	27030	99.985%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	4	0.015%
Не раскрывается		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	27030	99.985%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	4	0.015%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию АО «Карболит» в составе:

Не раскрывается

Вопрос 6. Назначение аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **28085**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания: **28085**.

