

**Протокол
 годового общего собрания акционеров
 АО «Свердловский завод гипсовых изделий»**

Дата проведения общего собрания акционеров - дата и время окончания приема бюллетеней для голосования	26 июня 2020 год
Полное фирменное наименование общества	Акционерное общество «Свердловский завод гипсовых изделий»
Сокращенное фирменное наименование общества	АО «СЗГИ»
ИНН, ОГРН	ИНН: 6659004872 , ОГРН: 1026602957743.
Адрес общества , указанный в ЕГРЮЛ	620050 г. Екатеринбург, ул. Маневровая, д. 47
Вид общего собрания акционеров	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров	заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	05 июня 2020 г.
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а если общее собрание проводилось с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес такого сайта в сети "Интернет"	620050 г. Екатеринбург, ул. Маневровая, д. 47
Повестка дня общего собрания акционеров	<ol style="list-style-type: none"> 1. Избрание счетной комиссии. 2. Утверждение годового отчета АО «СЗГИ», годового бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2019 год. 3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2019 года. 4. О дивидендах по акциям АО «СЗГИ». 5. . Избрание членов ревизионной комиссии АО «СЗГИ». 6. Утверждение аудитора АО «СЗГИ». 7. Избрание членов Совета директоров АО «СЗГИ».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	58580 голосов, что составляло 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня, а также число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П):	
- по первому вопросу повестки дня	58580 голосов
- по второму вопросу повестки дня	58580 голосов
- по третьему вопросу повестки дня	58580 голосов
- по четвертому вопросу повестки дня	58580 голосов
- по пятому вопросу повестки дня(избрание Ревизионной комиссии) Примечание: количество акций, принадлежащих кандидатам, которые были избраны в состав совета директоров общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав коллегиального исполнительного органа общества: 53553 голоса.	5027 голосов
- по шестому вопросу повестки дня	58580 голосов
- по седьмому вопросу повестки дня(Избрание Совета директоров в количестве 5 человек)	292900 кумулятивных голосов
Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании акционеров, кворум общего собрания акционеров	Число голосов, которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании акционеров, составило в совокупности 53553 голосов, что составляло 91,42% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. В собрании приняли участие лица, имевшие право на участие в общем собрании акционеров (бюллетени, которых получены в срок до 25.06.2020 - даты окончания приема бюллетеней для голосования). В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и с учетом положений с п. 4.24

	Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) собрание акционеров правомочно (имеет кворум)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания с указанием процентов от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества и указанием имелся ли кворум по вопросам повестки дня:	
- по первому вопросу повестки дня	53553 голосов, 91,42 %. Кворум имелся.
- по второму вопросу повестки дня	53553 голосов, 91,42 %. Кворум имелся
- по третьему вопросу повестки дня	53553 голосов, 91,42 %. Кворум имелся
- по четвертому вопросу повестки дня	53553 голосов, 91,42 %. Кворум имелся
- по пятому вопросу повестки дня(избрание Ревизионной комиссии) Примечание: количество акций, принадлежащих кандидатам, которые были избраны в состав совета директоров общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав коллегиального исполнительного органа общества: 53553 голоса.	0 голосов, 0,0 %. Кворум отсутствовал
- по шестому вопросу повестки дня	53553 голосов, 91,42 %. Кворум имелся
- по седьмому вопросу повестки дня(Избрание Совета директоров в количестве 5 человек)	267765 кумулятивных голосов, 91,42 %. Кворум имелся
Сведения о лице, подтвердившем принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии, о лицах, осуществляющих проверку полномочий лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определение кворума общего собрания, проводивших подсчет голосов	функции счетной комиссии выполнял Железнодорожный филиал акционерного общества «Регистратор-Капитал» (сокращенное наименование: Железнодорожный филиал АО «Регистратор-Капитал»), осуществляющий ведение реестра акционеров общества. Сведения об АО «Регистратор-Капитал»: место нахождения: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15, ком. 101; телефон: (343) 360-16-27; ОГРН: 1026602947414; ИНН: 6659035711; лицензия ФФСФР России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00266 от 24.12.2002г. (без ограничения срока действия). Уполномоченное лицо Железнодорожного филиала АО «Регистратор-Капитал»: Резникова Е.Ф. (Приказ от 25.06.2020)

Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование и по которому имелся кворум, а также число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»):

Вопрос 1. Избрание счетной комиссии.

Вопрос поставленный на голосование: Избрать счетную комиссию - представителей регистратора Общества.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу, %
за	53553	100
против	0	0.00
воздержался	0	0.00
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.00

Принято решение: **Избрать счетную комиссию - представителей регистратора Общества.**

Вопрос 2. Утверждение годового отчета АО «СЗГИ», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков (счетов прибылей и убытков) Общества за 2019 год.

Вопрос поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет АО «Свердловский завод гипсовых изделий, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу, %
за	53553	100
против	0	0.00
воздержался	0	0.00
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.00

Принято решение: **Утвердить годовой отчет АО «Свердловский завод гипсовых изделий, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2019 год.**

Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2019 года.

Вопрос поставленный на голосование: Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2019 года следующим образом: направить на развитие производства.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу, %
за	53553	100
против	0	0.00
воздержался	0	0.00
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.00

Принято решение: **Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2019 года следующим образом: направить на развитие производства.**

Вопрос 4. О дивидендах по акциям АО «СЗГИ».

Вопрос поставленный на голосование: Дивиденды по акциям АО «СЗГИ» по результатам 2019 года не объявлять и не выплачивать.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу, %
за	53553	100
против	0	0.00
воздержался	0	0.00
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.00

Принято решение: **Дивиденды по акциям АО «СЗГИ» по результатам 2019 года не объявлять и не выплачивать.**

Вопрос 5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «СЗГИ» .

Вопрос поставленный на голосование: Избрать ревизионную комиссию АО «СЗГИ» в следующем составе: Шуравина Лариса Анатольевна, Алимбиева Анна Геннадьевна, Рожкова Наталья Геннадьевна.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня отсутствует.

Решение не принято.

Вопрос 6. Утверждение аудитора АО «СЗГИ».

Вопрос поставленный на голосование: Утвердить аудитором АО «СЗГИ» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Налоговые экспертизы» (ОГРН: 1026605419125)

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу, %
за	53553	100
против	0	0.00
воздержался	0	0.00
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.00

Принято решение: **Утвердить аудитором АО «СЗГИ» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Налоговые экспертизы» (ОГРН: 1026605419125)**

Вопрос 7. Избрание членов Совета директоров АО «СЗГИ».

Вопрос поставленный на голосование: Избрать Совет директоров АО «СЗГИ» в количестве пяти человек в следующем составе: Лощенко Александр Леонидович, Лощенко Виктор Леонидович, Страхнина Ольга Владимировна, Воронков Игорь Владимирович, Шведа Алексей Сергеевич.

Результаты голосования:

Фамилия, Имя, Отчество кандидата	Варианты голосования и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования		
	Число голосов «За», отданных за данного кандидата, голосов	Против всех кандидатов, голосов	Воздержался по всем кандидатам, голосов
-Лощенко Александр Леонидович	53553	0	0
- Лощенко Виктор Леонидович	53553		
- Страхнина Ольга Владимировна	53553		
- Воронков Игорь Владимирович	53553		
- Шведа Алексей Сергеевич	53553		

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0
---	---

Принято решение: **Избрать Совет директоров АО «СЗГИ» в количестве пяти человек в следующем составе: Лощенко Александр Леонидович, Лощенко Виктор Леонидович, Страхнина Ольга Владимировна, Воронков Игорь Владимирович, Шведа Алексей Сергеевич.**