

**Отчет об итогах голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров
Акционерное общество "Свердловский завод гипсовых изделий"**

Дата проведения общего собрания акционеров	24 июня 2025 г.
Полное фирменное наименование общества	Акционерное общество "Свердловский завод гипсовых изделий"
Сокращенное фирменное наименование общества	АО "СЗГИ"
ИНН, ОГРН	6659004872, 1026602957743
Место нахождения общества	Российская Федерация, город Екатеринбург
Адрес общества	620050, Свердловская область, г Екатеринбург, ул Маневровая, соор. 47
Общее собрание акционеров	годовое
Способ принятия решений общим собранием акционеров	заседание общего собрания акционеров, совмещенное с заочным голосованием
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	31 мая 2025 г.
Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание)	Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Маневровая, 47, красный уголок.
Повестка дня общего собрания акционеров.	1. Утверждение годового отчета АО «СЗГИ», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2024 год, а также распределение прибыли общества по результатам финансового года. 2. О дивидендах по акциям АО «СЗГИ» за 2024 год. 3. Избрание членов Совета директоров АО «СЗГИ». 4. Избрание ревизионной комиссии АО «СЗГИ». 5. Утверждение аудитора АО «СЗГИ».
Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	15 часов 30 минут местного времени
Время открытия заседания общего собрания акционеров	16 часов 00 минут местного времени
Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	16 часов 15 минут местного времени
Время закрытия заседания общего собрания акционеров	16 часов 20 минут местного времени
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	58 580 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общего собрания 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	58 580 голосов
- по второму вопросу повестки дня	58 580 голосов
- по третьему вопросу повестки дня (избрание Совета директоров в количестве 5 человек)	292 900 кумулятивных голосов
- по четвертому вопросу повестки дня (избрание Ревизионной комиссии) Примечание: число голосов по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав совета директоров общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав коллегиального исполнительного органа общества : 52411 голосов ¹	6169 голосов
- по пятому вопросу повестки дня	58 580 голосов

¹ В соответствии с п. 4.31 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) в случае, если одновременно с вопросом об избрании членов ревизионной комиссии общества в повестку дня общего собрания включены вопросы об избрании членов совета директоров общества и (или) об образовании исполнительного органа общества, при подведении итогов голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав совета директоров общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав коллегиального исполнительного органа общества. При этом голоса по акциям, принадлежащим членам совета директоров общества, единоличному исполнительному органу и членам коллегиального исполнительного органа общества, полномочия которых были прекращены, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии общества.

Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании акционеров, кворум общего собрания акционеров	В собрании приняли участие лица, имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров). К моменту открытия заседания общего собрания акционеров зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 52 411 голосами, что составляло 89,47 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня общего собрания акционеров 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	52 411 голосов, 89,47 %. Кворум имелся.
- по второму вопросу повестки дня	52 411 голосов, 89,47 %. Кворум имелся.
- по третьему вопросу повестки дня (избрание Совета директоров в количестве 5 человек)	262055 кумулятивных голосов, 89,47 %. Кворум имелся.
- по четвертому вопросу повестки дня (избрание Ревизионной комиссии) Примечание: число голосов по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав совета директоров общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав коллегиального исполнительного органа общества, принявшие участие в общем собрании: 52411 голосов	0 голосов, 0,00 %. Кворум отсутствовал.
- по пятому вопросу повестки дня	52 411 голосов, 89,47 %. Кворум имелся.
Сведения о лице, осуществляющем проверку полномочий лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров (заседании совмещенном с заочным голосованием), осуществляющем регистрацию лиц, участвующих в заседании, определение кворума для принятия решений общим собранием акционеров, разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса по вопросам повестки дня, разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечение установленного порядка голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчет голосов и подведение итогов голосования, составление протокола об итогах голосования и передаче в архив бюллетеней для голосования	Функции счетной комиссии выполняло Акционерное общество «Регистратор-Капитал» (сокращенное наименование: АО «Регистратор-Капитал»), осуществляющее ведение реестра акционеров общества. Сведения об АО «Регистратор-Капитал»: место нахождения: муниципальное образование город Екатеринбург и адрес: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15, ком. 101; телефон: (343) 360-16-27; ОГРН: 1026602947414; ИНН: 6659035711; лицензия Банка России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00266 от 24.12.2002 (без ограничения срока действия) Уполномоченные лица АО «Регистратор-Капитал»: Горинская Т.А. (Доверенность № 01-2025 от 01.01.2025),

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

Вопрос 1. Утверждение годового отчета АО «СЗГИ», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2024 год, а также распределение прибыли общества по результатам финансового года.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, участвующих в голосовании на общем собрании акционеров, %
За	52 411	100,00
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

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в заседании или заочном голосовании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято

Вопрос 2. О дивидендах по акциям АО «СЗГИ» за 2024 год.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, участвующих в голосовании на общем собрании акционеров, %
За	52 411	100,00
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

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в заседании или заочном голосовании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

Вопрос 3. Избрание членов Совета директоров АО «СЗГИ».

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	52 411	0	0
Лощенко Виктор Леонидович	52 411		
Стряхнина Ольга Владимировна	52 411		
Воронков Игорь Владимирович	52 411		
Шведа Алексей Сергеевич	52 411		

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

Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов (ст. 66, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

Вопрос 5. Утверждение аудитора АО «СЗГИ».

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, участвующих в голосовании на общем собрании акционеров, %
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Налоговые экспертизы» (ОГРН: 1026605419125)		
За	52 411	100,00
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

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в заседании или заочном голосовании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

Принятые решения по каждому вопросу повестки дня:

Вопрос 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о финансовых результатах общества за 2024 год, а также распределение прибыли общества по результатам финансового года.

Вопрос 2. Дивиденды по акциям АО «СЗГИ» по результатам 2024 года не объявлять и не выплачивать.

Вопрос 3. Избрать совет директоров АО «СЗГИ» в следующем составе:

Лощенко Александр Леонидович

Лощенко Виктор Леонидович

Страхнина Ольга Владимировна

Воронков Игорь Владимирович

Шведа Алексей Сергеевич

Вопрос 5. Утвердить аудитором АО «СЗГИ» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Налоговые экспертизы» (ОГРН: 1026605419125)

Вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование, кворум для принятия решений, по которым отсутствовал.

Вопрос 4. Избрание ревизионной комиссии АО «СЗГИ».

Дата составления Протокола годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Свердловский завод гипсовых изделий»: 26 июня 2025 г.

Председатель собрания: _____ И.В. Воронков

Секретарь собрания _____ Н.Л. Исакова



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью
4 (четыре) листа
Председатель годового общего
собрания акционеров
АО «СЭИ»

/ И.В.Воронков