

ПРОТОКОЛ № 1/2021
Годового общего собрания акционеров
ОАО "Известковый завод"

Дата составления протокола общего собрания - 10 июня 2021г.

Полное фирменное наименование Общества - *Открытое акционерное общество "Известковый завод"*.

Место нахождения Общества - **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, ГОРОД СТЕРЛИТАМАК.**

Вид общего собрания: *годовое.*

Форма проведения общего собрания: *заочное голосование.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «17» мая 2021 г.

Дата проведения общего собрания: «10» июня 2021 г.

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр» (Уфимский филиал АО «Реестр»).

Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б.Балканский пер., д.20, стр.1 (450006, г.Уфа, ул.Петропавловская, д.46).

Лица, уполномоченные регистратором: **Юль Олег Альфредович.**

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020г.
2. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Утверждение Аудитора Общества на 2021г.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества на 2021г.
6. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020г.
7. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 121 621.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - 121 621.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 121 621, что составляет 100% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от числа голосов, приходившихся на голосующие акции
«За»	60811	50,0004
«Против»	0	0
«Воздержался»	60810	49,9996

Решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020г.

2. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 121 621.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - 121 621.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 121 621, что составляет 100% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу имеется.

В соответствии с п.17.4 Устава Общества количественный состав совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах".

Согласно п.3 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ количественный состав совета директоров общества определяется уставом общества или решением общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от числа голосов, приходившихся на голосующие акции
«За»	60811	50,0004
«Против»	60810	49,9996
«Воздержался»	0	0,00

Решение:

Определить состав Совета директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек.

3. Избрание Совета директоров ОАО «Известковый завод».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 608105.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - 608 105.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 608 105, что составляет 100% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу имеется.

«26» января 2021г. в адрес ОАО «Известковый завод» поступило предложение в повестку дня годового общего собрания от акционера – Акбашева Рустема Гамлимзяновича - о выдвижении кандидатов в органы управления Обществом на годовом общем собрании акционеров на основании ст.53 Федерального закона "Об акционерных обществах" (Об АО) от 26.12.1995 N 208-ФЗ. (далее - Закон). Предложения от акционеров Общества - ООО "Престиж", ООО "Терминал А" и Ибнеева Рустама Наильевича не поступали.

Учитывая, что единственное предложение было подано в соответствии с требованиями действующего законодательства, в соответствии п.5 ст.53 Закона, Советом директоров общества принято решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов (Протокол № 1/2020 от «04» февраля 2021г.):

№	Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования в органы управления Обществом	Наименование органа Общества, в который избирается предложенный кандидат	Ф.И.О., наименование акционера, предложившего кандидатуру
---	---	--	---

1	Павлова Ольга Федоровна	Совет директоров Общества.	Акбашев Рустем Галимзянович
2	Актуганов Вадим Равилевич	Совет директоров Общества.	Акбашев Рустем Галимзянович
3	Желтоухов Александр Михайлович	Совет директоров Общества.	Акбашев Рустем Галимзянович
4	Перова Ольга Ивановна	Совет директоров Общества.	Акбашев Рустем Галимзянович
5	Акбашев Рустем Галимзянович	Совет директоров Общества.	Акбашев Рустем Галимзянович

Член Совета директоров Общества может не быть акционером общества.

Совет директоров Общества избирается сроком на один год.

Кумулятивное голосование проводится по принципу: число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества.

Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их по своему усмотрению между двумя и более кандидатами.

Число голосов, отданных за варианты голосования «Против всех кандидатов» и «Воздержался по всем кандидатам» по данному вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против в отношении всех кандидатов»	304 050
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

Число голосов «За» распределенных среди кандидатов:

Кандидаты	Число голосов отданных «За»
3.1. Павлова Ольга Федоровна	60 811
3.2. Актуганов Вадим Равилевич	60 811
3.3. Желтоухов Александр Михайлович	60 811
3.4. Перова Ольга Ивановна	60 811
3.5. Акбашев Рустем Галимзянович	60 811

Решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Павлова Ольга Федоровна
2. Актуганов Вадим Равилевич
3. Желтоухов Александр Михайлович
4. Перова Ольга Ивановна
5. Акбашев Рустем Галимзянович.

4. Утверждение Аудитора Общества на 2021г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 121 621.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - 121 621.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 121 621, что составляет 100% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу имеется.

Согласно п.20.5. Устава Общества в целях проверки достоверности годовой финансовой отчетности Общества Обществу необходимо привлечь профессиональную аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его участниками (внешний аудит), имеющую лицензию на осуществление такой проверки.

В настоящее время аудитором Общества является ООО АУ «Экспертиза».

Советом директоров Общества (Протокол № 2/2021 от 15.04.2021г.) в качестве Аудитора Общества на 2021г. было предложено Обществу с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Экспертиза» (ИНН/КПП 0278140000/027801001, ОГРН 1070278009933, юридический адрес: РБ, г. Уфа, ул. Российская, 106/1, оф. 50, Выписка из СРО от 18.07.2012г. № 4309-Ю/12 за № 11206022580, в лице директора Тепляковой Е.П., действующей на основании Устава).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от числа голосов, приходившихся на голосующие акции
«За»	60811	50,0004
«Против»	60810	49,9996
«Воздержался»	0	0,00

Решение:

Утвердить аудитором Общества на 2021г. - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Экспертиза" (ИНН/КПП 0278140000/027801001, ОГРН 1070278009933, юридический адрес: РБ, г. Уфа, ул. Российская, 106/1, оф. 50, Выписка из СРО от 18.07.2012г. № 4309-Ю/12 за № 11206022580, в лице директора Тепляковой Е.П., действующей на основании Устава).

5. Избрание ревизионной комиссии Общества на 2021г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 121 621.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - 94 863.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 94 863, что составляет 100% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу имеется.

Уставом Общества и ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества.

Акционерами Общества по выборам в ревизионную комиссию Общества кандидаты не выдвигались (Протокол №1/2021 от 04.02.2021г.).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании*
«За»	0	0,00
«Против»	94 863	100,00
«Воздержался»	0	0,00

Решение не принято.

6. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 121 621.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - 121 621.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 121 621, что составляет 100% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня..

Кворум по данному вопросу имеется.

В соответствии со ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом. Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

Решения о выплате и размере дивидендов принимаются Общим собранием акционеров.

Согласно п.12.3 Устава Общества размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Решением Совета директоров Общества рекомендовано прибыль в размере 2931 тыс. рублей по результатам 2020 года не распределять, дивиденды по акциям каждой категории (типа) за 2020 год не начислять и не выплачивать (Протокол № 2/2021 от 15.04.2021г.).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании*
«За»	60811	50,0004
«Против»	60810	49,9996
«Воздержался»	0	0,00

Решение:

Чистую прибыль и убытки Общества по результатам 2020г. не распределять.

7. Одобрение крупных сделок.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 121 621.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - 121 621.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 121 621, что составляет 100% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня..

Кворум по данному вопросу имеется.

В период с 2010г. по настоящее время ОАО "Известковый завод" на основании договоров аренды выступает в качестве арендатора производственного имущественного комплекса, в состав которого входят объекты движимого и недвижимого имущества, использование которых связано непосредственно с осуществлением текущей хозяйственной деятельности Общества и извлечения прибыли.

По результатам обследования шахтной известеобжигательной печи №2 (инвентарный номер 2041, 31.12.1981г.в.), проведенного ООО "Кианит" от 20.04.2019г., а также отчета технического диагностирования ООО "ПТК Тантана" № 185-ТУ-2019 от 10.10.2019г., указанное оборудование было определено как неработоспособное и были выданы рекомендации по его капитальному ремонту, в т.ч. о необходимости замены футеровки печи, обечайки (кожуха) и центрального горелочного устройства.

Арендодатель - ООО "СтройСервис" в силу п.п.2.2.5, 2.2.6, и 2.2.8 Договоров аренды имущества № 6/2018 от 01.12.2018г. и № 02/19-20 от 01.11.2019г. обязал восстановить исправность и работоспособность оборудования в срок до 31.12.2022г. (исх. № 18 от 25.10.2019г.).

На основании полученных рекомендаций и проекта футеровки шахтной печи (ООО "Кианит" от 27.10.2020г.) Обществом в 2020г. были заключены Договоры на ремонт обечайки (кожуха) печи №2 и поставку необходимых материалов в т.ч. материалов на футерование, а именно:

№ п/п	Договор/Стороны Договора	Предмет Договора	Цена Договора, руб.
1	Договор подряда № 11/12 от 11.12.2019г. Заказчик: ОАО "Известковый завод" Исполнитель: ИП Израелян К.Н. (ОГРНИП 319028000156809)	Ремонт обечайки печи №2, с отметки 22,6 м до 26,10м, с отметки 28,1м до 30,9м	3 703 746,00
2	Договор подряда № 01/04 от 01.04.2020г. Заказчик: ОАО "Известковый завод" Исполнитель: ИП Израелян К.Н. (ОГРНИП 319028000156809)	Ремонт обечайки печи №2, с отметки 22,6 м до 13,2 м. Разборка кирпичной кладки, 131 мЗ., Замена обечайки, Замена опорного кольца	8 100 000,00
3	Договор подряда № 23/04 от 23.04.2020г. Заказчик: ОАО "Известковый завод" Исполнитель: ИП Израелян К.Н. (ОГРНИП 319028000156809)	Монтаж и демонтаж загрузочного устройства, дымоотвода и шатра печи №2	1 800 000,00
4	Договор поставки №077/18 от 01.11.2018г. Покупатель: ОАО "Известковый завод" Поставщик: ООО "Орион" (ИНН 0274902770)	Сегмент обечайки 104 шт, кондуктор 17 шт, лист 37,83 тн, лист 8 на шатер печи №2, лист 16 на второе опорное кольцо печи №2, швеллер, угол ст3пс/сп5 50*4, швеллер ст3пс/сп5 12п	4 773 388,38
5	Договор поставки № СМЗ-Н/2018/54 от 30.08.2018г. Покупатель: ОАО "Известковый завод" Поставщик: ООО "СМЗ" (ИНН 0268068429)	Катки загрузочного устройства, загрузочное устройство, направляющие скипового подъемника печи №2, услуги плазменной резки листа	610 706,00
6	Договор поставки № ТДП/02/2019 от 06.06.2019г. Покупатель: ОАО "Известковый завод" Поставщик: ООО "Техно-динамика плюс" (ИНН 0268083988)	Узел взвешивания скипового ковша, привод разгрузочного устройства, услуги плазменной резки, конус большой, конус малый, фланец, клапан разрывной, обечайка 80*22*1880	1 106 500,00
7	Договор подряда № 09/07 от 09.07.2020г. Заказчик: ОАО "Известковый завод" Исполнитель: ИП Израелян К.Н. (ОГРНИП 319028000156809)	Ремонт печи №2 отметка 13,2 м — 6,6 м (8,6 м. обечайки)	4 430 351,00
8	Договор на поставку продукции №053 от 03.04.2020г. Покупатель: ОАО "Известковый завод" Поставщик: Богдановичское ОАО «Огнеупоры» (ИНН 6605001321)	ШПД-39 №10 кирпич трапецеидальный, ША №10, ША №4, ШПД-39 №2, ША №52, МША -1 масса огнеупорная сухая(ТТ383).	2 385 333,62
9	Договор поставки кирпича №06/04/2021-2К от 21.09.2020г. Покупатель: ОАО "Известковый завод" Поставщик: ООО "СКЗ" (ИНН 0242008930)	Кирпич рядовой полнотелый одинарный КР-р-по 250*120*65/1НФ/150 с увязкой на поддоне с доставкой	253 966,44
10	Договор поставки № 0043/2020 от 03.07.2020г. Покупатель: ОАО "Известковый завод" Поставщик: ООО "Лотос Ком" (ИНН 0268027870)	Смесь сухая штукатурная кладочная цементная (ШКЦ-150, ШКЦ-200), противоморозная добавка БС-72	114 272,00
11	Договор подряда № 27/10 от 27.10.2020г. Заказчик: ОАО "Известковый завод" Исполнитель: ИП Израелян К.Н. (ОГРНИП 319028000156809)	Монтаж металлоконструкций, косынок и кирпичной кладки печи №2 от 6,6 м до 8,55м, демонтаж центральной горелки	883 186,00
	ИТОГО		28 161 449,44

Указанные операции имеют единую хозяйственную цель, совершены в один и тот же период и направлены на исполнение принятых обязательств Общества по капитальному ремонту

известкообжигательной печи №2, т.е являются взаимосвязанными сделками и будут рассматриваться как одна крупная сделка на общую сумму **28 161 449,44** (двадцать восемь миллионов сто шестьдесят одна тысяча четыреста сорок девять рублей 44 коп) руб.

В соответствии с п.19.1 Устава Общества крупной сделкой, считается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 1 (одного) процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

По данным бухгалтерского учета балансовая стоимость активов Общества по состоянию на 01.01.2020г. составляет 65803 (шестьдесят пять миллионов восьмьсот три тысячи) рублей.

Рассматриваемая сделка составляет 42,8% от балансовой стоимости активов.

Согласно п.19.2 Устава Общества решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 1 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

На заседании Совета директоров Общества решение по данному вопросу принято не было в связи с отсутствием кворума (Протокол № 2/2021 от 15.04.2021г.).

В соответствии с п.2 ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. в случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Таким образом, предлагаю проголосовать во вопросу одобрения указанной крупной сделки.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «Воздержался») по данному вопросу:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании*
«За»	60811	50,0004
«Против»	60810	49,9996
«Воздержался»	0	0,00

Решение:

Одобрить крупную сделку - несколько взаимосвязанных сделок по капитальному ремонту известкообжигательной печи №2 на общую сумму **28 161 449,44** (двадцать восемь миллионов сто шестьдесят одна тысяча четыреста сорок девять рублей 44 коп) руб., а именно:

№ п/п	Договор/Стороны Договора	Предмет Договора	Цена Договора, руб.
1	Договор подряда № 11/12 от 11.12.2019г. Заказчик: ОАО "Известковый завод" Исполнитель: ИП Израелян К.Н. (ОГРНИП 319028000156809)	Ремонт обечайки печи №2, с отметки 22,6 м до 26,10м, с отметки 28,1м до 30,9м	3 703 746,00
2	Договор подряда № 01/04 от 01.04.2020г. Заказчик: ОАО "Известковый завод" Исполнитель: ИП Израелян К.Н. (ОГРНИП 319028000156809)	Ремонт обечайки печи №2, с отметки 22,6 м до 13,2 м. Разборка кирпичной кладки, 131 м3., Замена обечайки, Замена опорного кольца	8 100 000,00
3	Договор подряда № 23/04 от 23.04.2020г. Заказчик: ОАО "Известковый завод" Исполнитель: ИП Израелян К.Н. (ОГРНИП 319028000156809)	Монтаж и демонтаж загрузочного устройства, дымоотвода и шатра печи №2	1 800 000,00
4	Договор поставки №077/18 от 01.11.2018г. Покупатель: ОАО "Известковый завод" Поставщик: ООО "Орион" (ИНН 0274902770)	Сегмент обечайки 104 шт, кондуктор 17 шт, лист 37,83 тн, лист 8 на шатер печи №2, лист 16 на второе опорное кольцо печи №2, швеллер, угол ст3пс/сп5 50*4, швеллер ст3пс/сп5 12п	4 773 388,38

5	Договор поставки № СМЗ-Н/2018/54 от 30.08.2018г. Покупатель: ОАО "Известковый завод" Поставщик: ООО "СМЗ" (ИНН 0268068429)	Катки загрузочного устройства, загрузочное устройство, направляющие скипового подъемника печи №2, услуги плазменной резки листа	610 706,00
6	Договор поставки № ТДП/02/2019 от 06.06.2019г. Покупатель: ОАО "Известковый завод" Поставщик: ООО "Техно-динамика плюс" (ИНН 0268083988)	Узел взвешивания скипового ковша, привод разгрузочного устройства, услуги плазменной резки, конус большой, конус малый, фланец, клапан разрывной, обечайка 80*22*1880	1 106 500,00
7	Договор подряда № 09/07 от 09.07.2020г. Заказчик: ОАО "Известковый завод" Исполнитель: ИП Израелян К.Н. (ОГРНИП 319028000156809)	Ремонт печи №2 отметка 13,2 м — 6,6 м (8.6 м. обечайки)	4 430 351,00
8	Договор на поставку продукции №053 от 03.04.2020г. Покупатель: ОАО "Известковый завод" Поставщик: Богдановичское ОАО «Огнеупоры» (ИНН 6605001321)	ШПД-39 №10 кирпич трапецеидальный, ША №10, ША №4 , ШПД-39 №2, ША №52, МША -1 масса огнеупорная сухая(ТТ383).	2 385 333,62
9	Договор поставки кирпича №06/04/2021-2К от 21.09.2020г. Покупатель: ОАО "Известковый завод" Поставщик: ООО "СКЗ" (ИНН 0242008930)	Кирпич рядовой полнотелый одинарный КР-р-по 250*120*65/1НФ/150 с увязкой на поддоне с доставкой	253 966,44
10	Договор поставки № 0043/2020 от 03.07.2020г. Покупатель: ОАО "Известковый завод" Поставщик: ООО "Лотос Ком" (ИНН 0268027870)	Смесь сухая штукатурная кладочная цементная (ШКЦ-150, ШКЦ-200), противоморозная добавка БС-72	114 272,00
11	Договор подряда № 27/10 от 27.10.2020г. Заказчик: ОАО "Известковый завод" Исполнитель: ИП Израелян К.Н. (ОГРНИП 319028000156809)	Монтаж металлоконструкций, косынок и кирпичной кладки печи №2 от 6,6 м до 8,55м, демонтаж центральной горелки	883 186,00
	ИТОГО		28 161 449,44

Приложение:

1. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров ОАО "ИЗ" от 10.06.2021г. (на 4-х листах).

Председательствующий

О.Ф. Павлова



ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
ОАО "ИЗ"

составлен «10» июня 2021 г

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Известковый завод» (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Стерлитамак.

Адрес Общества: 453102, Башкортостан Республика, Стерлитамак город, Дамбула улица, 5.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «17» мая 2021 г.

Дата проведения общего собрания: «10» июня 2021 г.

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр» (Уфимский филиал АО «Реестр»).

Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б.Балканский пер., д.20, стр.1 (450006, г.Уфа, ул.Петропавловская, д.46).

Лица, уполномоченные регистратором: Юль Олег Альфредович.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020г.
2. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Утверждение Аудитора Общества на 2021г.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества на 2021г.
6. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020г.
7. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки.

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	121 621
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	121 621
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	121 621

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	60 811 (50,0004%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	60 810
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020г.

По вопросу повестки дня №2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	121 621
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	121 621
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	121 621

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	60 811 (50,0004%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	60 810

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Определить состав Совета директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек.

По вопросу повестки дня №3:

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	608 105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	608 105
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	608 105

Голосование кумулятивное. Количество вакансий - 5.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «За», распределенных среди кандидатов:

№№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1	Павлова Ольга Федоровна	60 811
2	Актуганов Вадим Равилевич	60 811
3	Желтоухов Александр Михайлович	60 811
4	Перова Ольга Ивановна	60 811
5	Акбашев Рустем Галимзянович	60 811

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против в отношении всех кандидатов»	304 050
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Павлова Ольга Федоровна

Актуганов Вадим Равилевич

Желтоухов Александр Михайлович

Перова Ольга Ивановна

Акбашев Рустем Галимзянович

По вопросу повестки дня №4:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	121 621
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	121 621
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	121 621

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	60 811 (50,0004%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	60 810
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Аудитором Общества на 2021г. - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Экспертиза» (ИНН/КПП 0278140000/027801001, ОГРН 1070278009933, юридический адрес: РБ, г. Уфа, ул. Российская, 106/1, оф. 50, Выписка из СРО от 18.07.2012г. № 4309-Ю/12 за № 11206022580, в лице директора Тепляковой Е.П., действующей на основании Устава.

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Ревизионную комиссию Общества на 2021г. не избирать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	121 621
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	94 863
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	94 863

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	0 (0,00%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	94 863
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

Решение не принято.

По вопросу повестки дня №6:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	121 621
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	121 621
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	121 621

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	60 811 (50,0004%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	60 810
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Чистую прибыль и убытки Общества по результатам 2020г. не распределять.

По вопросу повестки дня №7:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	121 621
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	121 621
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	121 621

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	60 811 (50,0004%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	60 810
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Одобрить крупную сделку - несколько взаимосвязанных сделок по капитальному ремонту извещеобжигательной печи №2 на общую сумму 28 161 449,44 (двадцать восемь миллионов сто шестьдесят одна тысяча четыреста сорок

девять рублей 44 коп) руб., а именно:

№ п/п	Договор/Стороны Договора	Предмет Договора	Цена Договора, руб.
1	Договор подряда № 11/12 от 11.12.2019г. Заказчик: ОАО "Известковый завод" Исполнитель: ИП Израелян К.Н. (ОГРНИП 319028000156809)	Ремонт обечайки печи №2, с отметки 22,6 м до 26,10м, с отметки 28,1м до 30,9м	3 703 746,00
2	Договор подряда № 01/04 от 01.04.2020г. Заказчик: ОАО "Известковый завод" Исполнитель: ИП Израелян К.Н. (ОГРНИП 319028000156809)	Ремонт обечайки печи №2, с отметки 22,6 м до 13,2 м. Разборка кирпичной кладки, 131 м3., Замена обечайки, Замена опорного кольца	8 100 000,00
3	Договор подряда № 23/04 от 23.04.2020г. Заказчик: ОАО "Известковый завод" Исполнитель: ИП Израелян К.Н. (ОГРНИП 319028000156809)	Монтаж и демонтаж загрузочного устройства, дымоотвода и шатра печи №2	1 800 000,00
4	Договор поставки №077/18 от 01.11.2018г. Покупатель: ОАО "Известковый завод" Поставщик: ООО "Орион" (ИНН 0274902770)	Сегмент обечайки 104 шт, кондуктор 17 шт, лист 37,83 тн, лист 8 на шатер печи №2, лист 16 на второе опорное кольцо печи №2, швеллер, угол ст3пс/сп5 50*4, швеллер ст3пс/сп5 12п	4 773 388,38
5	Договор поставки № СМЗ-Н/2018/54 от 30.08.2018г. Покупатель: ОАО "Известковый завод" Поставщик: ООО "СМЗ" (ИНН 0268068429)	Катки загрузочного устройства, загрузочное устройство, направляющие скипового подъемника печи №2, услуги плазменной резки листа	610 706,00
6	Договор поставки № ТДП/02/2019 от 06.06.2019г. Покупатель: ОАО "Известковый завод" Поставщик: ООО "Техно-динамика плюс" (ИНН 0268083988)	Узел взвешивания скипового ковша, привод разгрузочного устройства, услуги плазменной резки, конус большой, конус малый, фланец, клапан разрывной, обечайка 80*22*1880	1 106 500,00
7	Договор подряда № 09/07 от 09.07.2020г. Заказчик: ОАО "Известковый завод" Исполнитель: ИП Израелян К.Н. (ОГРНИП 319028000156809)	Ремонт печи №2 отметка 13,2 м — 6,6 м (8.6 м. обечайки)	4 430 351,00
8	Договор на поставку продукции №053 от 03.04.2020г. Покупатель: ОАО "Известковый завод" Поставщик: Богдановичское ОАО «Огнеупоры» (ИНН 6605001321)	ШПД-39 №10 кирпич трапецеидальный, ША №10, ША №4, ШПД-39 №2, ША №52, МША -1 масса огнеупорная сухая(ТТ383).	2 385 333,62
9	Договор поставки кирпича №06/04/2021-2К от 21.09.2020г. Покупатель: ОАО "Известковый завод" Поставщик: ООО "СКЗ" (ИНН 0242008930)	Кирпич рядовой полнотелый одинарный КР-р-по 250*120*65/1НФ/150 с увязкой на поддоне с доставкой.	253 966,44
10	Договор поставки № 0043/2020 от 03.07.2020г. Покупатель: ОАО "Известковый завод" Поставщик: ООО "Лотос Ком" (ИНН 0268027870)	Смесь сухая штукатурная кладочная цементная (ШКЦ-150, ШКЦ-200), противоморозная добавка БС-72	114 272,00
11	Договор подряда № 27/10 от 27.10.2020г. Заказчик: ОАО "Известковый завод" Исполнитель: ИП Израелян К.Н. (ОГРНИП 319028000156809)	Монтаж металлоконструкций, косынок и кирпичной кладки печи №2 от 6,6 м до 8,55м, демонтаж центральной горелки	883 186,00
	ИТОГО		28 161 449,44

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»



О.А.Юль

В настоящем документе
прошито и пронумеровано
4 листа(ов)



/Павлова О.Ф./

Всего прошито, пронумеровано
12 (двенадцать) листов
Председатель Общего собрания акционеров
ОАО «Известковый завод»