

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров АО "КЗЭ"

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество "КАРДОНИКСКИЙ ЗАВОД "ЭЛЕКТРОИЗОЛИТ"
Место нахождения общества:	Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский р-н, ст-ца Кардоникская, ул. Заводская, д. 1, кв.(оф.) 1
Адрес общества:	Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский р-н, ст-ца Кардоникская, ул. Заводская, д. 1, кв.(оф.) 1
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее заседание)
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании:	27.06.2025 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	04.06.2025 г.
Дата проведения:	30.06.2025 г.
Место проведения заседания:	КЧР, ст. Кардоникская, ул. Заводская, 1, офис 1, кабинет Руководителя
Время начала регистрации:	09:00
Время открытия заседания:	10:00
Время окончания регистрации:	10:30
Время начала подсчета голосов:	10:45
Время закрытия заседания:	11:00
Дата составления отчета:	30.06.2025 г.

В настоящем отчете используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Конилов Павел Викторович по доверенности №030325/157 от 03.03.2025 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, счетов прибылей и убытков Общества.
2. Утверждение распределения прибылей, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества: **105 705**.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на 10:00 по местному времени **103 790**, что составляет **98.1883%** от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров **имеется**.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Утверждение годового отчета Общества за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, счетов прибылей и убытков Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **105 705.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **105 705.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня: **103 790.**

Кворум - **98.1883%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	103 790	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить годовой отчет за 2024 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, счета прибылей и убытков Общества.

По вопросу повестки дня №2: **Утверждение распределения прибылей, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **105 705.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **105 705.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня: **103 790.**

Кворум - **98.1883%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	103 790	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить распределение прибылей и убытков Общества

- прибыль за 2024 год направить на расходы, связанные с текущей деятельностью общества.
- дивиденды за 2024 год не выплачивать (не объявлять).

По вопросу повестки дня №3: **Избрание членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **528 525.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **528 525.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня: **518 950.**

Кворум - **98.1883%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Болатчиев Энвер Дахирович	103 790
2	Джашеев Назир Абдулрахманович	103 790
3	Есеев Марат Амирбиевич	103 790
4	Кучко Роман Ахматович	103 790
5	Чекунов Алибек Арсенович	103 790
	«За»:	518 950
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0

Принятое решение: Избрать членами Совета Директоров следующих кандидатов:

Болатчиев Энвер Дахирович
Джашеев Назир Абдулрахманович
Есеев Марат Амирбиевич
Кучко Роман Ахматович
Чекунов Алибек Арсенович

По вопросу повестки дня №4: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **105 705**.

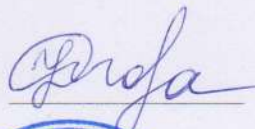
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 915**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня: **0**.

Кворум – **0.0000%**.

Кворум по данному вопросу **отсутствует**.

Председатель собрания



Н.А.Джашеев

