

Отчет  
об итогах голосования

Дата проведения общего собрания акционеров	01 июня 2023 г.
Полное фирменное наименование общества	Акционерное общество «Завод дефибрерных камней»
Сокращенное фирменное наименование общества	АО «ДЕФТ»
ИНН, ОГРН	6664008336,1026605770861
Место нахождения общества	Свердловская область, город Екатеринбург
Адрес общества	620024, Свердловская область, г. Екатеринбург, ш. Елизаветинское, д.28
Вид общего собрания акционеров	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	05 мая 2023 г.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание)	г. Екатеринбург, ул. Елизаветинское шоссе, д.28, помещение 300
Повестка дня общего собрания акционеров	1. Определение порядка проведения общего собрания акционеров. 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества. 3. Распределение прибыли и убытков по результатам 2022 финансового года, выплата дивидендов. 4. Избрание членов Совета директоров общества. 5. Избрание Ревизора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	90 979 голоса, что составило 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	90 979 голосов
- по второму вопросу повестки дня	90 979 голосов
- по третьему вопросу повестки дня	90 979 голосов
- по четвертому вопросу повестки дня (избрание членов Совета директоров в количестве 3 человек)	272 937 кумулятивных голосов
- по пятому вопросу повестки дня (избрание Ревизора общества) Примечание: количество акций, принадлежащих членам совета директоров общества и вновь избранным лицам, занимающим должности в органах управления общества: <sup>1</sup> 88 753	2 226 голосов
Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании акционеров, кворум общего собрания акционеров	В собрании приняли участие лица, имевшие право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрировавшиеся для участия в нем. К моменту открытия собрания зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 89 232 голосами, что составляло 98,08% 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

<sup>1</sup> 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.

	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	89 232 голосов 98,08%. Кворум имелся.
- по второму вопросу повестки дня	89 232 голосов 98,08%. Кворум имелся.
- по третьему вопросу повестки дня	89 232 голосов 98,08%. Кворум имелся.
- по четвертому вопросу повестки дня (избрание членом Совета директоров в количестве 3 человек)	267 696 кумулятивных голосов 98,08%. Кворум имелся
- по пятому вопросу повестки дня (избрание Ревизионной комиссии) Примечание: количество акций, принадлежащих членам совета директоров общества и вновь избранным лицам, занимающим должности в органах управления общества: 88 753	479 голос 21.52 %. Кворум отсутствовал.
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 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 ФСФР России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00266 от 24.12.2002 (без ограничения срока действия) Уполномоченное лицо АО «Регистратор-Капитал»: А.А. Чуриков (Доверенность № 18-2023 от 01.01.2023) Т.В. Нефедова (Доверенность № 13-2023 от 01.01.2023)
Председательствующий на общем собрании акционеров	Вебер Елена Валерьевна
Секретарь общего собрания акционеров	Вебер Сергей Сергеевич

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. Определение порядка проведения общего собрания акционеров

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, %
за	89 232	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, принимающих участие в собрании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

#### Вопрос 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

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, %
за	89 232	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, принимающих участие в собрании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято

Вопрос 3. Распределение прибыли и убытков по результатам 2022 финансового года, выплата дивидендов.

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, %
за	89 232	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, принимающих участие в собрании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

Вопрос 4. Избрание членов Совета директоров общества.

Фамилия, Имя, Отчество кандидата	Варианты голосования и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос		
	Число голосов «За», отданных за этого кандидата	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам
Вебер Сергей Федорович	89 232	0	0
Вебер Елена Валерьевна	89 232		
Судник Юрий Юрьевич	89 232		
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней	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.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Вопрос 1. **Определить порядок проведения общего собрания акционеров.**

Вопрос 2. **Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.**

Вопрос 3. **Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года. Чистую прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.**

Вопрос 4. **Избрать Совет директоров в следующем составе:**

Вебер Сергей Федорович

Вебер Елена Валерьевна

Судник Юрий Юрьевич

Дата составления отчета об итогах голосования: 01 июня 2023 г.

Председатель собрания \_\_\_\_\_ Е.В. Вебер

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ С.С. Вебер