

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
Годового собрания акционеров АО «ТИМ»

15 апреля 2024 года

**Полное фирменное наименование общества:**

Открытое акционерное общество «Билимбаевский завод термоизоляционных материалов»

**Место нахождения Общества:**

Свердловская обл., г.Первоуральск, р.п.Билимбай, ул.Ленина, 84

**форма проведения годового общего собрания акционеров:** заочное голосование (без совместного присутствия акционеров) с предварительным направлением бюллетеней;

**дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования):** «12» апреля 2024 года почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 623150 Свердловская область, г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Ленина, 84;

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 20 марта 2024 года и составляет 276 130 голосов

**Дата проведения общего собрания**

12 апреля 2024 года

**ПОВЕСТКА ДНЯ.**

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах и приложений к нему.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 года.
3. Избрание совета директоров.
4. Избрание ревизионной комиссии.
5. Избрание генерального директора

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	276130 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	276 130 голосов
- по второму вопросу повестки дня	276 130 голосов
- по третьему вопросу повестки дня (избрание Совета директоров) в количестве 5 человек	1 380 650 кумулятивных голосов
- по четвертому вопросу повестки дня (избрание Ревизионной комиссии)	224 419 голосов
- по пятому вопросу повестки дня	276 130 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 209015 голосами,

	<p>что составляло 75,69 % 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 даты окончания приема бюллетеней для голосования). 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) собрание акционеров правомочно (имеет кворум)</p>
<p>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:</p>	
- по первому вопросу повестки дня	209015 голосов, 75,69 %. Кворум имелся
- по второму вопросу повестки дня	209015 голосов, 75,69 %. Кворум имелся
- по третьему вопросу повестки дня (избрание Совета директоров) в количестве 5 человек	1045075 голосов, 75,69 %. Кворум имелся
<p>- по четвертому вопросу повестки дня (избрание Ревизионной комиссии)</p> <p>Примечание: число голосов размещенных голосующих акций, принадлежащих членам Совета директоров общества и/или лицам, занимающим должности в органах управления общества, которые не участвуют в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии общества: 51 710 голосов.</p>	157305 голосов, 70,09 %. Кворум имелся
- по пятому вопросу повестки дня	209015 голосов, 75,69 %. Кворум имелся
<p>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</p>	<p>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)</p> <p>Уполномоченное лицо АО «Регистратор-Капитал»: Горинская Т.А. (Доверенность № 01-2024 от 01.01.2024)</p>

Отчет об итогах голосования

№ вопроса повестки	Формулировка вопроса повестки	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Число голосов за каждый из вариантов голосования		Формулировка решения
			За	Против	
1.	Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах и приложений к нему.	209015 голоса.  Кворум для принятия решения имелся	За	209015 (100 %)	Утвердить годовой отчет Общества, Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год, в том числе отчет о финансовых результатах и приложений к нему. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год (Приложения №1-2).
			Против	0	
			Воздержался	0	
2.	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 года.	209015 голоса.  Кворум для принятия решения имелся	За	209015 (100 %)	В связи с получением Обществом по итогам 2023 финансового года убытка прибыль не распределять, в том числе дивиденды по обыкновенным акциям по итогам работы за 2023 год не объявлять и не выплачивать.
			Против	0	
			Воздержался	0	

3.	Об избрании членов Совета директоров Общества.	1 045 075 Кумулятивных голосов  Кворум для принятия решения имелся	За	Воронов Федор Федорович	209015	Избрать членов Совета директоров общества в следующем составе: 1. Воронов Федор Федорович пенсионер 2. Гробов Евгений Николаевич пенсионер 3. Литвина Надежда Вениаминовна Референт ген. директора АО «ТИМ» 4. Никулина Галина Валерьевна главный бухгалтер АО «ТИМ» 5. Белкин Андрей Борисович ген. директор АО «ТИМ».
				Гробов Евгений Николаевич	209015	
				Никулина Галина Валерьевна	209015	
				Белкин Андрей Борисович	209015	
				Литвина Надежда Вениаминовна	209015	
			Против по всем кандидатам	0		
			Воздержался по всем кандидатам	0		
4.	Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.	157 305 (100%) голоса.  Кворум для принятия решения имелся	За	Брусницына Анна Евгеньевна	157305 (100%) голоса	Избрать членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества в следующем составе: Брусницына Анна Евгеньевна Гаврилова Елена Александровна Пинчук Татьяна Александровна.
				Пинчук Татьяна Александровна	157305 (100%) голоса	
				Гаврилова Елена Александровна	157305 (100%) голоса	
			Против	Брусницына Анна Евгеньевна	0	
				Пинчук Татьяна Александровна	0	
				Литвина Надежда Вениаминовна	0	



			Воздержался	Брусницына Анна Евгеньевна	0	
				Пинчук Татьяна Александровна	0	
				Литвина Надежда Вениаминовна	0	
5.	Избрание генерального директора	209015 голоса.  Кворум для принятия решения имелся	За	209 015 (100 %)	Избрать генеральным директором Общества Белкина Андрея Борисовича сроком на 5 лет в соответствии с Уставом Общества	
			Против	0		
			Воздержался	0		

Секретарь

Гаврилова Е.А.