

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
Годового собрания акционеров АО «ТИМ»

05 мая 2023 года

Полное фирменное наименование: акционерное общество «Виллимбаевский завод термозоляционных материалов»

Сокращенное наименование: АО «ТИМ»

Место нахождения: Свердловская обл., п. Виллимбай, ул. Ленина, 84.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования

Дата проведения общего собрания: 05 мая 2023 года.

Место проведения общего собрания: Свердловская область, г. Первоуральск, п. Виллимбай, ул. Ленина, 84 (кабинет генерального директора). Начало собрания 13.00 ч. местного времени

ПОВЕСТКА ДНЯ.

1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 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 2022 года..
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	12 часов 30 минут местного времени
Время открытия общего собрания акционеров	13 часов 00 минут местного времени
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	13 часов 45 минут местного времени
Время закрытия общего собрания	13 часов 50 минут местного времени
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	276 130 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):	

К моменту открытия собрания зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 259 625 голосов, что составило 94,02 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» собрание акционеров правомочно (имеет кворум).

<p>Сведения о регистраторе, осуществляющем функции счетной комиссии на общем собрании акционеров, и его уполномоченных лицах</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 ФССФ России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00266 от 24.12.2002 (без ограничения срока действия) Уполномоченное лицо АО «Регистратор-Капитал»: Горинская Т.А. (Доверенность от 01.01.2023)</p>
--	--

Отчет об итогах голосования

№ вопроса повестки и	Формулировка вопроса повестки	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Число голосов за каждый из вариантов голосования		Формулировка решения
1.	Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, в том числе отчета о финансовых результатах и приложений к нему	259 625 голоса. Кворум для принятия решения имелся	За	216233 (83,29 %)	Утвердить годовой отчет Общества, Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год, в том числе отчет о финансовых результатах и приложений к нему. Принять к сведению заключение внешнего аудитора и Ревизионной комиссии Общества по
			Против	43392 (16,71%)	
			Воздержался	0	

						итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год (Приложение №1-2).
2.	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 года	259 625 голоса. Кворум для принятия решения имелся	За	216233 (83,29%)	Чистую прибыль по результатам 2022 года оставить нераспределенной, дивиденды по обыкновенным акциям по итогам работы за 2022 год не объявлять и не выплачивать	
				Против		43392 (16,71%)
				Воздержался		0
				Против		0
				Воздержался		0
3.	Об избрании членом Совета директоров Общества.	1 298 125 Кворум для принятия решения имелся	За	Воронов Федор Федорович	216 233	Избрать совет директоров Общества, в следующем составе: Воронов Федор Федорович, Гробов Евгений Николаевич, Никулина Галина Валерьевна, Белкин Андрей Борисович, Литвина Надежда Вениаминовна.
				Гробов Евгений Николаевич	216 233	
				Никулина Галина Валерьевна	216 233	
				Белкин Андрей Борисович	216 233	
				Литвина Надежда Вениаминовна	216 233	
				Против по всем кандидатам	0	

			Воздержался по всем кандидатам		216 960	
4.	Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.	Кворум для принятия решения имелся	За	Брусницына Анна Евгеньевна	164 523	Избрать комиссию ревизионную Общества, в следующем составе: Брусницына Анна Евгеньевна, Гаврилова Елена Александровна, Пинчук Александровна.
				Пинчук Татьяна Александровна	164 523	
				Гаврилова Елена Александровна	164 523	
			Против	Брусницына Анна Евгеньевна	0	
				Пинчук Татьяна Александровна	0	
				Гаврилова Елена Александровна	0	
Воздержался	Брусницына Анна Евгеньевна	43392				
	Пинчук Татьяна Александровна	43392				
	Гаврилова Елена Александровна	43392				

Председатель собрания

Белкин А.Б.

Секретарь

Гаврилова Е.А.