

Отчет
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
ОАО "Хабезский гипсовый завод" (далее - Общество)

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество "Хабезский гипсовый завод"
ОГРН Общества:	1020900752311
Место нахождения общества¹:	Карачаево-Черкесская Республика, Хабезский р-н, аул Али-Бердуковский, ул. У.Хабекова, д. 116, помещ. 1
Адрес общества²:	369425, КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА, М.Р-Н ХАБЕЗСКИЙ, С.П. АЛИ-БЕРДУКОВСКОЕ, АУЛ АЛИ-БЕРДУКОВСКИЙ, УЛ. У.ХАБЕКОВА, ЗД. 116, ПОМЕЩ. 1
Вид общего собрания акционеров:	Внеочередное
Способ принятия решений общим собранием³:	Заседание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	09.06.2026 г.
Место проведения заседания ИЛИ сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения):	КЧР, Хабезский район, а. Али-Бердуковский, кабинет бухгалтерии ОАО «Хабезский гипсовый завод»
Время начала регистрации:	10:00
Время открытия заседания:	11:00
Время окончания регистрации:	11:30
Время начала подсчета голосов:	11:45
Время закрытия заседания:	12:00
Дата проведения:	03.07.2026 г.
Дата составления протокола:	03.07.2026 г.

В настоящем протоколе 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 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор, ОГРН 1045605469744 (далее – Регистратор). Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

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

Повестка дня:

1. Об одобрении крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения к Договору залога от «18» января 2021 г. (дата формирования) № 8585/2021/0001/ДЗ1, на условиях изложенных в проекте Дополнительного соглашения (Приложение № 1).
2. Об одобрении крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18.01.2021г. (дата формирования) № 8585/2021/0001, на условиях изложенных в проекте Дополнительного соглашения (Приложение № 2).
3. Об одобрении крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения к Договору залога от «10» февраля 2021 г. (дата формирования) № 8585/2021/0001/ДЗ6, на условиях изложенных в проекте Дополнительного соглашения (Приложение № 3).
4. Об одобрении крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения к ДОГОВОРУ

¹ в соответствии с данными Устава (учредительного документа), который имеется в распоряжении Регистратора на дату составления настоящего протокола;

² в соответствии с данными, содержащимися в ЕГРЮЛ на дату составления настоящего протокола;

³ форма проведения общего собрания акционеров

ИПОТЕКИ №8585/2021/0001/ДИ1 от «28» января 2021г., на условиях изложенных в проекте Дополнительного соглашения (Приложение № 4).

Вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование: отсутствуют.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества: **75 667**.

В заседании приняли участие лица, обладавшие в совокупности: **56 192** голосами, что составляет **74.2622%** от общего числа голосов, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

На основании ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", 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: **Об одобрении крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения к Договору залога от «18» января 2021 г. (дата формирования) № 8585/2021/0001/Д31, на условиях изложенных в проекте Дополнительного соглашения (Приложение № 1).**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **75 667**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **75 667**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **75 667**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **56 192 (74.2622%)**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания: **56 192 (74.2622%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	56 192	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

	За	Против	Воздержался
Число голосов	56 192	0	0
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Одобрить крупную сделку по заключению Дополнительного соглашения к Договору залога от «18» января 2021 г. (дата формирования) № 8585/2021/0001/Д31, на условиях изложенных в проекте Дополнительного соглашения (Приложение № 1).

По вопросу повестки дня №2: **Об одобрении крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18.01.2021г.**

(дата формирования) № 8585/2021/0001, на условиях изложенных в проекте Дополнительного соглашения (Приложение № 2).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **75 667**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **75 667**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **75 667**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **56 192 (74.2622%)**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания: **56 192 (74.2622%)**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	56 192	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

	За	Против	Воздержался
Число голосов	56 192	0	0
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Одобрить крупную сделку по заключению Дополнительного соглашения к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18.01.2021г. (дата формирования) № 8585/2021/0001, на условиях изложенных в проекте Дополнительного соглашения (Приложение № 2).

По вопросу повестки дня №3: **Об одобрении крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения к Договору залога от «10» февраля 2021 г. (дата формирования) № 8585/2021/0001/ДЗ6, на условиях изложенных в проекте Дополнительного соглашения (Приложение № 3).**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **75 667**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **75 667**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **75 667**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **56 192 (74.2622%)**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания: **56 192 (74.2622%)**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	56 192	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

	За	Против	Воздержался
Число голосов	56 192	0	0
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Одобрить крупную сделку по заключению Дополнительного соглашения к Договору залога от «10» февраля 2021 г. (дата формирования) № 8585/2021/0001/Д36, на условиях изложенных в проекте Дополнительного соглашения (Приложение № 3).

По вопросу повестки дня №4: **Об одобрении крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения к ДОГОВОРУ ИПОТЕКИ №8585/2021/0001/ДИ1 от «28» января 2021г., на условиях изложенных в проекте Дополнительного соглашения (Приложение № 4).**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **75 667**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **75 667**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **75 667**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **56 192 (74.2622%)**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания: **56 192 (74.2622%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	56 192	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

	За	Против	Воздержался
Число голосов	56 192	0	0
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Одобрить крупную сделку по заключению Дополнительного соглашения к ДОГОВОРУ ИПОТЕКИ №8585/2021/0001/ДИ1 от «28» января 2021г., на условиях изложенных в проекте Дополнительного соглашения (Приложение № 4).

Председатель собрания



О.А. Аргунов

Секретарь собрания



Ф.А. Китова