

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

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество "Хабезский гипсовый завод"
ОГРН Общества:	1020900752311
Место нахождения общества ¹ :	Карачаево-Черкесская Республика, Хабезский р-н, аул Али-Бердуковский, ул. У.Хабекова, д. 116, помещ. 1
Адрес общества ² :	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:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием ³ :	Заседание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	31.05.2026 г.
Место проведения заседания ИЛИ сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения):	КЧР, Хабезский район, аул Али-Бердуковский, ОАО «Хабезский гипсовый завод», бухгалтерия
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:	25.06.2026 г.
Дата составления протокола:	25.06.2026г.

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

Повестка дня:

1. Избрание Совета директоров общества.
2. Избрание Генерального директора.
3. Избрание ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества за 2025год.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Утверждение годового отчета.
7. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
8. О дивидендах.

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

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

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

³ форма проведения общего собрания акционеров

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%** об 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: Избрание 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: **378 335**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **378 335**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня: **280 960**.

Кворум - **74.2622%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Аргунов Олег Абубекирович	56 192
2	Китов Аслан Юсуфович	56 192
3	Готов Зураб Мухамедович	56 192
4	Хаджимустафов Туркбий Фуадович	56 192
5	Китова Елена Абубекировна	56 192
	«За»:	280 960
	«Против всех кандидатов»:	0
	«Воздержался по всем кандидатам»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0

Принятое решение: Избрать членами Совета директоров общества:

Аргунов Олег Абубекирович

Китов Аслан Юсуфович

Готов Зураб Мухамедович

Хаджимустафов Туркбий Фуадович

Китова Елена Абубекировна

По вопросу повестки дня №2: Избрание Генерального директора.

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: **75 667**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **75 667**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня: **56 192**.

Кворум - **74.2622%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	56 192	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Избрать Генеральным директором Китова Аслана Юсуфовича.

По вопросу повестки дня №3: «**Избрание 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: **75 667**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **3 418**.

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**.

По вопросу повестки дня №4: **Утверждение аудитора общества за 2025год**.

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: **75 667**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **75 667**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня: **56 192**.

Кворум - **74.2622%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	56 192	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Утвердить аудитором общества за 2025 год: ООО Аудиторскую фирму «Шельф-Аудит».

По вопросу повестки дня №5: **Утверждение аудитора 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: **75 667**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **75 667**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня: **56 192**.

Кворум - **74.2622%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	56 192	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Утвердить аудитором общества ООО Аудиторскую фирму «Шельф-Аудит».

По вопросу повестки дня №6: **Утверждение годового отчета.**

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: **75 667.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **75 667.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня: **56 192.**

Кворум - **74.2622%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	56 192	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Утвердить годовой отчет за 2025 год.

По вопросу повестки дня №7: **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (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: **75 667.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **75 667.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня: **56 192.**

Кворум - **74.2622%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	56 192	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

По вопросу повестки дня №8: **О дивидендах.**

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: **75 667.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **75 667.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня: **56 192.**

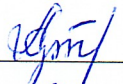
Кворум - **74.2622%.**

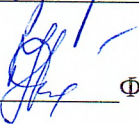
Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	56 192	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Дивиденды не начислять.

Председатель собрания  Аргунов О.А.

Секретарь собрания  Ф.А. Китова