

**Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Семикаракорская керамика".
Место нахождения общества:	346630, Ростовская область, Семикаракорский район, г. Семикаракорск, пер. 1-й, д. 123.
Адрес общества:	346630, Ростовская область, Семикаракорский район, г. Семикаракорск, пер. 1-й, д. 123.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	346630, Ростовская область, Семикаракорский район, г. Семикаракорск, пер. 1-й, д. 123.
Место проведения заседания (или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения):	Ростовская область, Семикаракорский район, г. Семикаракорск, пер. 1-й, д. 123.
Вид общего собрания:	Годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения заседания:	18 июня 2026 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	15 июня 2026 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	25 мая 2026 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	Россия, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
Уполномоченное лицо регистратора:	Барилко Андрей Леонидович.
Председательствующий на заседании общего собрания:	Н.И. Белова.
Секретарь общего собрания:	Т.В. Филимонова.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета АО «Семикаракорская керамика» по результатам 2025 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Семикаракорская керамика» по результатам 2025 финансового года.
3. Утверждение распределение прибыли АО «Семикаракорская керамика», в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2025 финансового года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета АО «Семикаракорская керамика».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Семикаракорская керамика».
6. Назначение аудитора АО «Семикаракорская керамика».
7. Утверждение размера вознаграждения членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии за исполнение функциональных обязанностей.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета АО «Семикаракорская керамика» по результатам 2025 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	22 297
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	22 297

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	21 680
Наличие кворума:	Имеется (97,23%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	21 680	21 680	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет АО «Семикаракорская керамика» за 2025 год.

- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Семикаракорская керамика» по результатам 2025 финансового года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	22 297
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	22 297
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	21 680
Наличие кворума:	Имеется (97,23%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	21 680	21 680	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Семикаракорская керамика» за 2025 год.

- Утверждение распределение прибыли АО «Семикаракорская керамика», в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2025 финансового года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	22 297
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	22 297
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	21 680
Наличие кворума:	Имеется (97,23%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	21 680	21 680	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

В связи с полученным обществом убытком по результатам 2025 г. дивиденды на акции не начислять и не выплачивать.

4. Избрание членов Наблюдательного совета АО «Семикаракорская керамика».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	111 485
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	111 485
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	108 400
Наличие кворума:	Имеется (97,23%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		108 400
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Узденова Ирина Владимировна	21 680
2	Лакина Галина Ивановна	21 680
3	Белова Наталья Ивановна	21 680
4	Крамаровский Леонид Олегович	21 680
5	Антипова Марина Анатольевна	21 680
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Наблюдательный совет АО «Семикаракорская керамика» в следующем составе:

1. Узденова Ирина Владимировна
2. Лакина Галина Ивановна
3. Белова Наталья Ивановна
4. Крамаровский Леонид Олегович
5. Антипова Марина Анатольевна

5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Семикаракорская керамика».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	22 297
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	22 297
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	21 680
Наличие кворума:	Имеется (97,23%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Кожак Вадислав Вячеславович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	21 680	21 680	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Косарев Родион Александрович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	21 680	21 680	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Захарова Екатерина Федоровна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	21 680	21 680	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию АО «Семикаракорская керамика» в следующем составе:

1. Кожиков Владислав Вячеславович
2. Косарев Родион Александрович
3. Захарова Екатерина Федоровна

6. Назначение аудитора АО «Семикаракорская керамика».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	22 297
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	22 297
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	21 680
Наличие кворума:	Имеется (97,23%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	21 680	21 680	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Назначить аудитором АО «Семикаракорская керамика» Общество с ограниченной ответственностью «Эркон» (ИНН 6161029717, адрес юридического лица: 344068, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Кленовый, 2/29).

7. Утверждение размера вознаграждения членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии за исполнение функциональных обязанностей.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	22 297
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	22 297

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	21 680
Наличие кворума:	Имеется (97,23%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	21 680	21 680	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить размер ежемесячного вознаграждения за исполнение функциональных обязанностей в следующих размерах:


1. Председателю Наблюдательного Совета – 5 000 рублей.
 2. Членам Наблюдательного Совета – по 3 000 рублей.
 3. Председателю Ревизионной комиссии – 3 000 рублей.
 4. Членам ревизионной комиссии – по 2 000 рублей.
- Вознаграждение выплачивать ежемесячно за счет прибыли Общества.

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председательствующий на заседании
общего собрания


/Н.И. Белова/

Секретарь собрания


/Т.В. Филимонова/