

**Отчет
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
акционерного общества «Спасский комбинат асбестоцементных изделий»**

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Спасский комбинат асбестоцементных изделий»

Место нахождения и адрес общества: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 286.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения: собрание – заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 19 декабря 2020 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 13 января 2021 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 1) 692245, Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 286. 2) 690091, г. Владивосток, ул. Советская, д. 28, офис 404 (Дальневосточный филиал АО «Новый регистратор»).

Председатель собрания: Ж.В. Бевза

Секретарь собрания: Н.Н. Распопина

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: АО «Новый регистратор» в лице Дальневосточного филиала. Уполномоченные лица регистратора: Титова А.Ю.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О прекращении полномочий генерального директора Общества.
2. О назначении генерального директора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросам 1, 2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 320 540
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:	1320 540
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 310 205
Наличие кворума:	есть (99,22%)

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался »	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 310 205	1 310 205	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался »	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 310 205	1 310 205	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По вопросу 1: Прекратить 14 января 2021 г. полномочия генерального директора Общества – Иванова Виктора Алексеевича (ИНН 251000548124).

По вопросу 2: Назначить с 15 января 2021 г. на должность генерального директора АО «СКАЦИ» Сысоева Антона Николаевича (ИНН 312330237567) на срок, определенный уставом общества – 5 лет. Поручить Председателю совета директоров подписать от имени общества трудовой договор с генеральным директором.