

## Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Спасский комбинат асбестоцементных изделий».
Место нахождения общества:	692245, Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Советская, д. 286.
Адрес общества:	692245, Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Советская, д. 286.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	692245, Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 286.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	09 июня 2023 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	15 мая 2023 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Новый регистратор» в лице Дальневосточного филиала.
Место нахождения регистратора:	г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1.
Адрес регистратора:	г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 28, офис 404 (Дальневосточный филиал АО «Новый регистратор»).
Уполномоченное лицо регистратора:	Гурман Вадим Владимирович.
Председательствующий на общем собрании:	Ж.В. Бевза
Секретарь общего собрания:	Н.Н. Распопина

### Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2022 года.
4. О выплате дивидендов за 2022 год.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора (аудиторской организации) на 2023 год.

### Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета за 2022 год.

### Информация о наличии кворума по вопросу 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:	1 320 540
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	717 778
Наличие кворума:	есть (54,35%)

### Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	717 778	717 778	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 общества за 2022 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу 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:	1 320 540
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	717 778
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (54,35%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	717 778	717 778	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 Общества за 2022 год.

3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2022 года.

**Информация о наличии кворума по вопросу 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:	1 320 540
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	717 778
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (54,35%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	717 778	717 760	18	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Часть накопленной нераспределенной прибыли общества направить на покрытие убытка, полученного обществом по итогам 2022 года, оставшуюся часть накопленной чистой прибыли оставить нераспределенной.

4. О выплате дивидендов за 2022 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу 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:	1 320 540
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	717 778
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (54,35%)</b>



**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	717 778	717 760	18	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Дивиденды по итогам 2022 г. не выплачивать.

5. Избрание членов Совета директоров.

**Информация о наличии кворума по вопросу 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 с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	6 602 700
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):	6 602 700
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	3 588 890
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (54,35%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		3 588 890
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Чугуевский Александр Сергеевич	717 778
2	Клименкова Надежда Диомидовна	717 760
3	Бевза Жанна Владимировна	717 760
4	Сысоев Антон Николаевич	717 760
5	Алферова Татьяна Борисовна	717 760
«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 совет директоров общества из числа предложенных кандидатур на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания:

1. Клименкова Надежда Диомидовна
2. Бевза Жанна Владимировна
3. Сысоев Антон Николаевич
4. Чугуевский Александр Сергеевич
5. Алферова Татьяна Борисовна

6. Избрание ревизионной комиссии общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу 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:	1 320 540
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	717 778
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (54,35%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:****1. Косуха Олеся Викторовна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	717 778	717 778	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**2. Малай Ирина Викторовна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	717 778	717 760	0	0	18	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**3. Редкина Елена Борисовна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	717 778	717 760	0	0	18	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Избрать членов ревизионной комиссии Общества

1. Косуха Олеся Викторовна
2. Малай Ирина Викторовна
3. Редкина Елена Борисовна

7. Утверждение аудитора (аудиторской организации) на 2023 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу 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:	1 320 540
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	717 778
Наличие кворума:	есть (54,35%)

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	717 778	717 778	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 аудиторской организацией общества на 2023 год ООО «Аудит Налоги Право», ООО «Веда Аудит».

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

Председательствующий на собрании

Секретарь собрания





Прочито, пронумеровано и скреплено  
подписью и печатью

лист 2

*(подпись)*  
*Н.Н. Яковлева*

