

**Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
акционерного общества «Спасскцемент»**

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Спасскцемент»

Место нахождения и адрес общества: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Цементная, дом 2.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 ноября 2019 г.

Дата проведения общего собрания: 04 декабря 2019 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Распределение прибыли и выплата дивидендов по итогам 9 мес. 2019 г.

Председатель собрания: В.А. Иванов

Секретарь собрания: Н.Н. Распопина

Функции счетной комиссии выполняются регистратором общества — АО «Профессиональный регистрационный центр» (АО «ПРЦ»), Представитель регистратора — Новикова М.Ю.

Информация о наличии кворума по вопросу 1 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:	1 081 581 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Центрального Банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами:	1 081 581 400 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 002 303 350 (92.6702 %)
Наличие кворума:	Имеется

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	1 002 295 200	99.9992
ПРОТИВ:	4 750	0.0005
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0,0000000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 3400 (0,0003 %).

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

Формулировка принятого решения по вопросу №1, поставленному на голосование:
<p>Распределить часть накопленной нераспределенной чистой прибыли Общества, а именно направить на выплату дивидендов по акциям Общества часть накопленной нераспределенной чистой прибыли прошлых лет в размере 497 527 444 (четыреста девяносто семь миллионов пятьсот двадцать семь тысяч четыреста сорок четыре) рублей.</p> <p>Выплатить в денежной форме дивиденды по акциям общества в размере 46 (сорок шесть) копеек на одну акцию.</p> <p>Установить 15 декабря 2019 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</p>