Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Дробильно-сортировочный завод».
Место нахождения общества:	692778, Приморский край, г. Артем, ул. Охотничья, д. 56.
Адрес общества:	692778, Приморский край, г. Артем, ул. Охотничья, д. 56.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	1) 692778, Приморский край, г. Артем, ул. Охотничья, д. 56 2) 690105, г. Владивосток, ул. Русская, д. 65.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	16 мая 2023 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	21 апреля 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:	**Иванов В.А.**
Секретарь общего собрания:	**Распопина Н.Н.**

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 членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудиторской организации на 2023 год.
8. О продлении полномочий управляющей организации ООО «Востокцемент», осуществляющей функции единоличного исполнительного органа АО «ДСЗ».

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:	11 074 906
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:	11 074 906
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	5 745 093
Наличие кворума:	**есть (51,87%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	**5 745 093**	**5 745 093**	**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:	7 676 680
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:	7 676 680
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	7 334 000
Наличие кворума:	**есть (95,54%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2022 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	**7 334 000**	**7 334 000**	**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:	7 676 680
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:	7 676 680
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	7 334 000
Наличие кворума:	**есть (95,54%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Чистую прибыль общества, полученную по состоянию на 31.12.2022 распределить следующим образом: часть чистой прибыли в размере 54 642 069,30 руб. направить на покрытие убытка прошлых лет; часть чистой прибыли в размере 80 067 772,40 руб. направить на выплату дивидендов по итогам 2022 г.; оставшуюся часть прибыли оставить нераспределённой.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	**7 334 000**	**7 334 000**	**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:

Чистую прибыль общества, полученную по состоянию на 31.12.2022 распределить следующим образом: часть чистой прибыли в размере 54 642 069,30 руб. направить на покрытие убытка прошлых лет; часть чистой прибыли в размере 80 067 772,40 руб. направить на выплату дивидендов по итогам 2022 г.; оставшуюся часть прибыли оставить нераспределённой.

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:	7 676 680

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	5 745 093	5 745 093	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:

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):	55 374 530
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):	55 374 530
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	28 725 465
Наличие кворума:	**есть (51,87%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		**28 725 465**
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	**Сысоев Алексей Николаевич**	5 745 093
2	**Кожаева Оксана Григорьевна**	5 745 093
3	**Иванов Виктор Алексеевич**	5 745 093
4	**Ломакин Константин Вячеславович**	5 745 093
5	**Клименкова Надежда Диомидовна**	5 745 093
«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. Сысоев Алексей Николаевич
2. Кожаева Оксана Григорьевна
3. Иванов Виктор Алексеевич
4. Ломакин Константин Вячеславович
5. Клименкова Надежда Диомидовна

6. Избрание членов 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:	11 074 906

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. Иванов Виктор Алексеевич
2. Бевза Жанна Владимировна
3. Клименкова Надежда Диомидовна
4. Ломакин Константин Вячеславович
5. Сысоев Алексей Николаевич

6. Избрание членов 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:	7 676 680
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:	7 676 680
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	7 334 000
Наличие кворума:	**есть (95,54%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать членов ревизионной комиссии Общества

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

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Косуха Олеся Викторовна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	7 334 000	7 334 000	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	7 334 000	7 334 000	0	0	0	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	7 334 000	7 334 000	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 членов ревизионной комиссии Общества

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

7. Утверждение аудиторской организации общества на 2023 г.

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:	7 676 680
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:	7 676 680

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:	11 074 906
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	5 745 093
Наличие кворума:	**есть (51,87%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недеиств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	5 745 093	5 745 093	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:

Продлить полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества - управляющей организации ООО «Востокцемент» (ОГРН 1022501286191), с 25 августа 2023 года на 5 лет. Поручить председателю совета директоров от имени общества подписать с ООО «Востокцемент» соглашение о продлении срока действия к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей компании ООО «Востокцемент».

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

Председательствующий на собрании _____ **В.А. Иванов**

Секретарь собрания _____ **Н.Н. Распопина**

Дата: 18.05.2023

Прошито, пронумеровано и скреплено
подписью и печатью

(пять) лист.

Н.Н. Волошина

Приморский край г. Артем пос. Заводской
Акционерное общество
Дробильно-сортировочный завод
Российская Федерация