

**Отчет об итогах голосования на годовом 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: годовое.

Форма проведения: собрание – заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16 мая 2021 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 09 июня 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. Алеутская, 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: Гурман В.В.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2020 года.
4. О выплате дивидендов за 2020 год.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества на 2021 год.

**Информация о наличии кворума по вопросам 1-4,6,7 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:	1 310 266
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,22%)</b>

**Информация о наличии кворума по вопросу № 5 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):	6 551 330
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть, (99,22%)</b>

**Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 310 266	1 310 266	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	1 310 266	1 310 266	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 № 3 повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 310 266	1 310 181	24	61	0	0
%	100,00	99,99	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 № 4 повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 310 266	1 310 181	0	0	85	0
%	100,00	99,99	0,00	0,00	0,01	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 № 5 повестки дня:**

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		6 550 905
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Сысоев Антон Николаевич	1 310 181
2.	Алферова Татьяна Борисовна	1 310 181
3.	Клименкова Надежда Диомидовна	1 310 181
4.	Бевза Жанна Владимировна	1 310 181
5.	Чугуевский Александр Сергеевич	1 310 181
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:		425

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

1. Косуха Олеся Викторовна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 310 266	1 310 242	0	24	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	1 310 266	1 310 242	0	24	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Доманская Анжелика Сергеевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 310 266	1 310 242	0	24	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 310 266	1 310 242	0	24	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: Утвердить годовой отчет общества за 2020 год.

По вопросу 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

По вопросу 3: Часть накопленной нераспределенной прибыли общества направить на покрытие убытка, полученного обществом по итогам 2020 года в размере 3 353 375,03 руб.

По вопросу 4: Дивиденды по итогам 2020 г. не выплачивать.

По вопросу 5: Избрать совет директоров общества из числа предложенных кандидатур: Клименкова Надежда Диомидовна, Бевза Жанна Владимировна, Сысоев Антон Николаевич, Чугуевский Александр Сергеевич, Алферова Татьяна Борисовна.

По вопросу 6: Избрать членов ревизионной комиссии Общества: Косуха Олеся Викторовна, Малай Ирина Викторовна, Доманская Анжелика Сергеевна.

По вопросу 7: Утвердить аудитором общества на 2021 год ООО «Аудит Консалтинг», ООО «Веда Аудит».