

## Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Акционерное общество «Спасский комбинат асбестоцементных изделий».
<b>Место нахождения общества:</b>	692245, Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Советская, д. 286.
<b>Адрес общества:</b>	692245, Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Советская, д. 286.
<b>Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:</b>	692245, Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 286.
<b>Вид общего собрания:</b>	Годовое.
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Заочное голосование.
<b>Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):</b>	15 мая 2024 г.
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>	21 апреля 2024 г.
<b>Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:</b>	Акционерное общество «Новый регистратор» в лице Дальневосточного филиала.
<b>Место нахождения регистратора:</b>	г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1.
<b>Адрес регистратора:</b>	г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 28, офис 404 (Дальневосточный филиал АО «Новый регистратор»).
<b>Уполномоченное лицо регистратора:</b>	Гурман Вадим Владимирович.
<b>Председательствующий на общем собрании:</b>	Ж.В. Бевза
<b>Секретарь общего собрания:</b>	Н.Н. Распопина

### Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2023 года.
4. О выплате дивидендов за 2023 год.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.

### Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 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:	717 845
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (54,36%)</b>

### Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	717 845	717 845	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 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 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:	717 845
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (54,36%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	717 845	717 845	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 2023 год.

3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2023 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:	717 845
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (54,36%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	717 845	717 760	85	0	0	0
%	100,00	99,99	0,01	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**  
Чистую прибыль общества по итогам 2023 года оставить нераспределенной.

4. О выплате дивидендов за 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:	717 845
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (54,36%)</b>



**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	717 845	717 760	85	0	0	0
%	100,00	99,99	0,01	0,00	0,00	0,00

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

Дивиденды по итогам 2023 г. не выплачивать.

5. 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:	717 845
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (54,36%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

1. Косуха Олеся Викторовна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	717 845	717 760	0	24	61	0
%	100,00	99,99	0,00	0,00	0,01	0,00

2. Малай Ирина Викторовна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	717 845	717 760	0	24	61	0
%	100,00	99,99	0,00	0,00	0,01	0,00

3. Редкина Елена Борисовна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	717 845	717 760	0	85	0	0
%	100,00	99,99	0,00	0,01	0,00	0,00

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

Избрать членов ревизионной комиссии Общества

- Косуха Олеся Викторовна
- Малай Ирина Викторовна
- Редкина Елена Борисовна

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

Председательствующий на собрании

Ж.В. Бевза

Секретарь собрания

Н.Н. Распопина



Прошито, пронумеровано и скреплено  
подписью и печатью

лист 2



*Н.Н. Располова*

