

**Отчёт  
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, д. 286.
Место проведения заседания (или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения):	Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 286, административное здание АО «СКАЦИ».
Вид общего собрания:	Годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заседание совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения заседания:	05 мая 2025 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	02 мая 2025 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	11 апреля 2025 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. Лазо, д. 8, 5 этаж, офис 1 (Дальневосточный филиал АО «Новый регистратор»).
Уполномоченное лицо регистратора:	Гурман Вадим Владимирович.
Председательствующий на заседании общего собрания:	Бевза Ж.В.
Секретарь общего собрания:	Распопина Н.Н.
Дата составления отчёта:	06.05.2025

**Повестка дня общего собрания**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2024 года.
4. О выплате дивидендов за 2024 год.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	6 953 540
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:	6 953 540
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	6 350 787
Наличие кворума:	Имеется (91,33%)

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	6 350 787	6 350 787	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 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	6 953 540
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:	6 953 540
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	6 350 787
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (91,33%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	6 350 787	6 350 787	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 2024 год.

3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2024 года.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	6 953 540
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:	6 953 540
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	6 350 787
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (91,33%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	6 350 787	6 350 787	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:**

Прибыль Общества, накопленную по состоянию на 31.12.2024, распределить следующим образом: 2 398 948 рублей направить на покрытие убытков, полученных по итогам 2024 г.; 1 026 524,25 рублей направить в резервный капитал общества; оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.

4. О выплате дивидендов за 2024 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	6 953 540
---	-----------



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:	6 953 540
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	6 350 787
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (91,33%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	6 350 787	6 350 787	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 2024 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 голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	6 953 540
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:	6 953 540
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	6 350 787
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (91,33%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

1. Косуха Олеся Викторовна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	6 350 787	6 350 787	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	6 350 787	6 350 778	0	0	9	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	6 350 787	6 350 778	0	0	9	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

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

Председательствующий на заседании  
общего собрания

Секретарь собрания



Ж.В. Бевза

Н.Н. Распопина