

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:	Внеочередное.
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заседание, совмещённое с заочным голосованием.
Дата проведения заседания:	07 мая 2026 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	04 мая 2026 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	13 апреля 2026 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счётной 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:	Титова Анна Юрьевна.
Председательствующий на заседании общего собрания:	Бевза Ж.В.
Секретарь общего собрания:	Распопина Н.Н.
Дата составления отчёта:	07.05.2026

Повестка дня общего собрания

- О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества Сысоева Антона Николаевича.
- О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей компании.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

- О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества Сысоева Антона Николаевича.

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:	4 326 353
Наличие кворума:	Имеется (62,22%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	4 326 353	4 326 353	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:

Прекратить 7 мая 2026 года полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества Сысоева Антона Николаевича.

2. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей компании.

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:	4 326 353
Наличие кворума:	Имеется (62,22%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	4 326 353	4 326 353	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:

Передать с 8 мая 2026 года полномочия единоличного исполнительного органа Общества обществу с ограниченной ответственностью «Востокцемент» (ОГРН 1022501286191) сроком на 5 лет.

Совету директоров Общества в соответствии с Уставом АО «СКАЦИ» утвердить условия договора с лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа Общества - Управляющей компанией ООО «Востокцемент».

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

Секретарь
заседании общего собрания акционеров

Председатель
заседании общего собрания акционеров



Н.Н. Распопина

Ж.В. Бевза