

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «Спасскцемент»**

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Спасскцемент»

Место нахождения и адрес общества: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Цементная, дом 2.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание – заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 02 мая 2021 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового общего собрания акционеров) – 26 мая 2021 года.

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени при проведении общего собрания:

1). 692239, Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Цементная, 2.

2). 690105, г. Владивосток, ул. Русская, д. 65.

Функции счетной комиссии выполняются регистратором общества – АО «Профессиональный регистрационный центр» (АО «ПРЦ»), Представитель регистратора – Новикова М.Ю.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1 Утверждение годового отчета 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 повестки дня:

№	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Центрального Банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П:	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня
1	2	3	4	5
1	1 081 581 400	1 081 581 400	1 001 254 950	92.5732 % (Имеется)
2	1 081 581 400	1 081 581 400	1 001 254 950	92.5732 % (Имеется)
3	1 081 581 400	1 081 581 400	1 001 254 950	92.5732 % (Имеется)
4	1 081 581 400	1 081 581 400	1 001 254 950	92.5732 % (Имеется)
5	1 081 581 400	1 081 581 400	1 001 254 950	92.5732 % (Имеется)
6	5 407 907 000	5 407 907 000	5 006 274 750	92.5732 % (Имеется)
7	1 081 581 400	1 081 581 400	1 001 254 950	92.5732 % (Имеется)

Итоги голосования по вопросам повестки дня и формулировки принятых решений:

По первому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение годового отчета за 2020 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 228 200 (0.0228 %).

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	1 001 026 750	99.9772
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
Формулировка принятого решения по вопросу №1, поставленному на голосование:		
Утвердить годовой отчет общества за 2020 год.		

По второму вопросу повестки дня: Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 228 200 (0.0228 %).

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	1 001 026 750	99.9772
ПРОТИВ:	0	0,0000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0,0000000
Формулировка принятого решения по вопросу №2, поставленному на голосование:		
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.		

По третьему вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2020 года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 228 200 (0.0228 %).

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	1 000 719 800	99.9466
ПРОТИВ:	271 300	0.0271
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	35 650	0.0036

Формулировка принятого решения по вопросу № 3, поставленному на голосование:

Накопленную чистую прибыль общества оставить нераспределенной.

По четвертому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование: О выплате дивидендов за 2020 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 228 200 (0.0228 %).

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	1 000 719 800	99.9466
ПРОТИВ:	271 300	0.0271
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	35 650	0.0036

Формулировка принятого решения по вопросу № 4, поставленному на голосование:

Дивиденды по итогам 2020 г. не выплачивать.

По пятому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование: Избрание членов Совета директоров.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 1 533 500 (0,0306%).

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА (распределено между кандидатами)	5 004 741 250	99.9694
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000

Распределение голосов, поданных «ЗА»:

№	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Иванов Виктор Алексеевич	1 001 049 375
2	Сысоев Алексей Николаевич	1 001 044 375
3	Бевза Жанна Владимировна	1 000 882 500
4	Кожаева Оксана Григорьевна	1 000 882 500
5	Клименкова Надежда Диомидовна	1 000 882 500

Формулировка принятого решения по вопросу № 5, поставленному на голосование:

Избрать Совет директоров АО «Спасскцемент» в следующем составе: Иванов Виктор Алексеевич, Сысоев Алексей Николаевич, Бевза Жанна Владимировна, Кожаева Оксана Григорьевна, Клименкова Надежда Диомидовна.

По шестому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование: Избрание ревизионной комиссии общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

По кандидатуре: Косуха Олеся Викторовна:

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 200 700 (0,0200 %).

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	1 001 054 250	99,9800
ПРОТИВ:	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0,0000

По кандидатуре: Малай Ирина Викторовна:

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 200 700 (0,0200 %).

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	1 001 054 250	99,9800
ПРОТИВ:	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0,0000

По кандидатуре: Доманская Анжелика Сергеевна:

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 200 700 (0,0200 %).

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	1 001 054 250	99,9800
ПРОТИВ:	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0,0000
Формулировка принятого решения по вопросу № 6, поставленному на голосование:		
Избрать членов ревизионной комиссии: Косуха Олеся Викторовна, Малай Ирина Викторовна, Доманская Анжелика Сергеевна.		

По седьмому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение аудитора общества на 2021 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 200 700 (0,0200 %).

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	1 001 054 250	99.9800
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000
Формулировка принятого решения по вопросу № 7, поставленному на голосование:		
Утвердить аудитором общества на 2021 ООО «Веда Аудит» и ООО «Аудит Налоги Право».		

Председатель собрания:

В.А. Иванов

Секретарь собрания:

Н.Н. Распопина

Дата: 31.05.2021

