

**Отчет об итогах голосования на внеочередном 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: внеочередное.

Форма проведения: собрание – заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 22 октября 2022 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения внеочередного общего собрания акционеров): 15 ноября 2022 г.

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 Об обращении АО «Спасскцемент» в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

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	1 002 038 300	92.6773 % (Имеется)

**Итоги голосования по вопросам повестки дня и формулировки принятых решений:**

По первому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование: **Об обращении АО «Спасскцемент» в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	1 001 497 900 (один миллиард один миллион четыреста девяносто семь тысяч девятьсот)	99.9461
<b>ПРОТИВ:</b>	65 000 (шестьдесят пять тысяч)	0.0065
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	73 700 (семьдесят три тысячи семьсот)	0.0074
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	401 700(четыреста одна тысяча семьсот)	0.0401

\* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании  
Формулировка принятого решения по вопросу №1, поставленному на голосование:

**Акционерному обществу «Спасскцемент» обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах».**

**Председатель собрания:**

**В.А. Иванов**

**Секретарь собрания:**

**Н.Н. Раснопина**

Дата: 17.11.2022