

**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: 08 октября 2024 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения внеочередного общего собрания акционеров): 01 ноября 2024 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. Назначение аудиторской организации общества на 2024 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	1 093 819 049	1 093 819 049	1 012 594 666	92.5742 % (Имеется)
2	1 093 819 049	1 093 819 049	1 012 594 666	92.5742 % (Имеется)
3	1 093 819 049	1 093 819 049	1 012 594 666	92.5742 % (Имеется)
4	1 093 819 049	1 093 819 049	1 012 594 666	92.5742 % (Имеется)
5	5 469 095 245	5 469 095 245	5 062 973 330	92.5742 % (Имеется)
6	1 093 819 049	1 093 819 049	1 012 594 666	92.5742 % (Имеется)
7	1 093 819 049	1 093 819 049	1 012 594 666	92.5742 % (Имеется)
8	1 093 819 049	1 093 819 049	1 012 594 666	92.5742 % (Имеется)

Итоги голосования по вопросам повестки дня и формулировки принятых решений:

По первому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование: Назначение аудиторской организации общества на 2024 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	1 012 263 466 (один миллиард двенадцать миллионов двести шестьдесят три тысячи четыреста шестьдесят шесть)	99.9673
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	16 250 (шестнадцать тысяч двести пятьдесят)	0.0016
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	314 950 (триста четырнадцать тысяч девятьсот пятьдесят)	0.0311

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией общества на 2024 год ООО «Лотаудит» (ОГРН 1192536006464)

Председатель собрания:

А.Н. Сысоев

Секретарь собрания:

Н.Н. Распопина

Дата: 05.11.2024