

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

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество "Спасскцемент"

**Место нахождения и адрес общества:** 692239, Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Цементная, д.2

**Адрес общества:** 692239, Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Цементная, д.2

**Вид общего собрания акционеров:** Годовое

**Способ принятия решения общим собранием акционеров:** Заседание, совмещённое с заочным голосованием

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:** 30.03.2025

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 20.04.2025

**Дата проведения заседания:** 23.04.2025

**Место проведения заседания:** Приморский край, Спасский район, Новоспасский цементный завод, здание заводоуправления, 1 этаж, актовый зал.

**Уполномоченное лицо регистратора:** Новикова Марина Юлиановна

**Председательствующий на заседании общего собрания:** Сысоев Алексей Николаевич

**Секретарь общего собрания:** Распопина Наталья Николаевна

**Дата составления отчёта об итогах голосования:** 24.04.2025

Функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор общества Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (место нахождения и адрес: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В).

Используемые сокращения:

Положение – Положение об общих собраниях акционеров, утверждённое Центральным банком Российской Федерации 16.11.2018 г. № 660-П.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1 Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год.
- 3 Распределение прибыли Общества по результатам 2024 года.
- 4 О выплате дивидендов по результатам 2024 года.
- 5 Избрание членов Совета директоров.
- 6 Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 7 Назначение аудиторской организации Общества на 2025 г.
- 8 О продлении полномочий управляющей организации ООО «Востокцемент», осуществляющей функции единоличного исполнительного органа АО «Спасскцемент».

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

По первому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	1 007 884 309 (один миллиард семь миллионов восемьсот восемьдесят четыре тысячи триста девять)	99.9998
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	2 496 (две тысячи четыреста девяносто шесть)	0.0002
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0(ноль)	0.0000

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

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

**Утвердить годовой отчет общества за 2024 год.**

По второму вопросу повестки дня: Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	1 007 884 309 (один миллиард семь миллионов восемьсот восемьдесят четыре тысячи триста девять)	99.9998
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	2 496 (две тысячи четыреста девяносто шесть)	0.0002

	Число голосов	%*
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0(ноль)	0.0000

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

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

**Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2024 год..**

По третьему вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование: Распределение прибыли Общества по результатам 2024 года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	1 007 656 275 (один миллиард семь миллионов шестьсот пятьдесят шесть тысяч двести семьдесят пять)	99.9771
<b>ПРОТИВ:</b>	228 034 (двести двадцать восемь тысяч тридцать четыре)	0.0226
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	2 496 (две тысячи четыреста девяносто шесть)	0.0002
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0(ноль)	0.0000

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

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

**Чистую прибыль Общества по итогам 2024 г. оставить нераспределенной.**

По четвертому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование: О выплате дивидендов по результатам 2024 года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	1 007 656 275 (один миллиард семь миллионов шестьсот пятьдесят шесть тысяч двести семьдесят пять)	99.9771
<b>ПРОТИВ:</b>	228 034 (двести двадцать восемь тысяч тридцать четыре)	0.0226
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	2 496 (две тысячи четыреста девяносто шесть)	0.0002
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0(ноль)	0.0000

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

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

**Дивиденды по итогам 2024 г. не выплачивать.**

По пятому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование: Избрание членов Совета директоров.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
Всего <b>ЗА</b> предложенных кандидатов	5 038 711 795 (пять миллиардов тридцать восемь миллионов семьсот одиннадцать тысяч семьсот девяносто пять)	99.9857
<b>ПРОТИВ</b> всех кандидатов:	0 (ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b> по всем кандидатам:	125 000 (сто двадцать пять тысяч)	0.0025
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	597 230 (пятьсот девяносто семь тысяч двести тридцать)	0.0119

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

При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:

№	ФИО	Число голосов	№ места
1	Сысоев Алексей Николаевич	1 007 628 736 (один миллиард семь миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч семьсот тридцать шесть)	2
2	Иванов Виктор Алексеевич	1 007 629 736 (один миллиард семь миллионов шестьсот двадцать девять тысяч семьсот тридцать шесть)	1
3	Клименкова Надежда Диомидовна	1 007 571 861 (один миллиард семь миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят одна)	3
4	Бевза Жанна Владимировна	1 007 546 861 (один миллиард семь миллионов пятьсот сорок шесть тысяч восемьсот шестьдесят одна)	4

№	ФИО	Число голосов	№ места
5	Кожаева Оксана Григорьевна	1 007 546 861 (один миллиард семь миллионов пятьсот сорок шесть тысяч восемьсот шестьдесят одна)	5

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

**Избрать совет директоров общества из числа предложенных кандидатур:**

1. **Иванов Виктор Алексеевич,**
2. **Сысоев Алексей Николаевич,**
3. **Клименкова Надежда Диомидовна,**
4. **Бевза Жанна Владимировна,**
5. **Кожаева Оксана Григорьевна**

По шестому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
1	Косуха Олеся Викторовна	<b>ЗА:</b> 1 007 879 409 (один миллиард семь миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч четыреста девять), что составляет 99.9993 % <b>ПРОТИВ:</b> 0 (ноль), что составляет 0.0000 % <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 0 (ноль), что составляет 0.0000 % <b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 7 396 (семь тысяч триста девяносто шесть), что составляет 0.0007 %	1
2	Малай Ирина Викторовна	<b>ЗА:</b> 1 007 879 409 (один миллиард семь миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч четыреста девять), что составляет 99.9993 % <b>ПРОТИВ:</b> 0 (ноль), что составляет 0.0000 % <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 0 (ноль), что составляет 0.0000 % <b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 7 396 (семь тысяч триста девяносто шесть), что составляет 0.0007 %	2
3	Редкина Елена Борисовна	<b>ЗА:</b> 1 007 879 409 (один миллиард семь миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч четыреста девять), что составляет 99.9993 % <b>ПРОТИВ:</b> 0 (ноль), что составляет 0.0000 % <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 0 (ноль), что составляет 0.0000 % <b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 7 396 (семь тысяч триста девяносто шесть), что составляет 0.0007 %	3

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

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

**Избрать членов ревизионной комиссии Общества**

1. **Косуха Олеся Викторовна**
2. **Малай Ирина Викторовна**
3. **Редкина Елена Борисовна**

По седьмому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование: Назначение аудиторской организации Общества на 2025 г.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	1 007 764 309 (один миллиард семь миллионов семьсот шестьдесят четыре тысячи триста девять)	99.9878
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	122 496 (сто двадцать две тысячи четыреста девяносто шесть)	0.0122
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0(ноль)	0.0000

\* 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 на 2025 год ООО «Лотаудит» и ООО «Аудит Налоги Право».**

По восьмому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование: О продлении полномочий управляющей организации ООО «Востокцемент», осуществляющей функции единоличного исполнительного органа АО «Спасскцемент».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	1 007 764 309 (один миллиард семь миллионов семьсот шестьдесят четыре тысячи триста девять)	99.9878
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	2 496 (две тысячи четыреста девяносто шесть)	0.0002
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	120 000(сто двадцать тысяч)	0.0119

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

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Продлить полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества - управляющей организации ООО «Востокцемент» (ОГРН 1022501286191), с 27 сентября 2025 года на 5 лет. Поручить председателю совета директоров от имени общества подписать с ООО «Востокцемент» соглашение о продлении срока действия к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Спасскцемент» управляющей компании ООО «Востокцемент».

Председатель собрания:

А.Н. Сысоев

Секретарь собрания:

Н.Н. Распопина

