

**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: 06.06.2026

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28.06.2026

Дата проведения заседания: 30.06.2026

Место проведения заседания: Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, д. 65. Офис ООО «Востокцемент».

Уполномоченное лицо регистратора: Новикова Марина Юлиановна

Председательствующий на заседании общего собрания: Сысоев Алексей Николаевич

Секретарь общего собрания: Распопина Наталья Николаевна

Дата составления протокола общего собрания: 01.07.2026

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 общего собрания:

- 1 Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2025 год.
- 3 О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 года.
- 4 Назначение аудиторской организации Общества на 2026 г.
- 5 Утверждение Положения о совете директоров АО «Спасскцемент».
- 6 Избрание членов Совета директоров.
- 7 Утверждение Положения о ревизионной комиссии АО «Спасскцемент».
- 8 Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования по вопросам повестки дня и формулировки принятых решений:

Вопрос № 1

Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	1 012 831 445 (один миллиард двенадцать миллионов восемьсот тридцать одна тысяча четыреста сорок пять)	99.9998
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	1 750 (одна тысяча семьсот пятьдесят)	0.0002
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ 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 отчёт общества за 2025 год.

Вопрос № 2

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2025 год.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	1 012 831 445 (один миллиард двенадцать миллионов восемьсот тридцать одна тысяча четыреста сорок пять)	99.9998
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	1 750 (одна тысяча семьсот пятьдесят)	0.0002
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ 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 (финансовую) отчетность за 2025 год.

Вопрос № 3

О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 года.

В соответствии с ограничениями, установленными в п. 4 Определения Тверского районного суда г. Москвы от 10.09.2025 и п. 3 Постановления от 15.09.2025 № 98099/25/23688 судебного пристава-исполнителя Управления по исполнению особых исполнительных производств Главного межрегионального (специализированного) управления Федеральной службы судебных приставов по данному вопросу повестки дня подсчет голосов акционеров не осуществлялся.

Вопрос № 4

Назначение аудиторской организации Общества на 2026 г.

Кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	1 008 164 970 (один миллиард восемь миллионов сто шестьдесят четыре тысячи девятьсот семьдесят)	99.5391
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	4 668 225 (четыре миллиона шестьсот шестьдесят восемь тысяч двести двадцать пять)	0.4609
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ 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 для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год аудиторскую организацию, которая будет признана победителем закупочной процедуры, проводимой в соответствии с действующим законодательством.

Вопрос № 5

Утверждение Положения о совете директоров АО «Спасскцемент».

Кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	1 008 164 970 (один миллиард восемь миллионов сто шестьдесят четыре тысячи девятьсот семьдесят)	99.5391
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	4 668 225 (четыре миллиона шестьсот шестьдесят восемь тысяч двести двадцать пять)	0.4609
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ 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 Положение о совете директоров АО «Спасскцемент».

Вопрос № 6

Избрание членов Совета директоров.

В соответствии с ограничениями, установленными в п. 4 Определения Тверского районного суда г. Москвы от 10.09.2025 и п. 3 Постановления от 15.09.2025 № 98099/25/23688 судебного пристава-исполнителя Управления по исполнению особых исполнительных производств Главного межрегионального (специализированного) управления Федеральной службы судебных приставов по данному вопросу повестки дня подсчет голосов акционеров не осуществлялся.

Вопрос № 7

Утверждение Положения о ревизионной комиссии АО «Спасскцемент».

Кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	1 008 166 720 (один миллиард восемь миллионов сто шестьдесят шесть тысяч семьсот двадцать)	99.5393
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000

	Число голосов	%*
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	4 666 475 (четыре миллиона шестьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста семьдесят пять)	0.4607
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ 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 Положение о ревизионной комиссии АО «Спасскцемент».

Вопрос № 8

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
1	Редкина Елена Борисовна	ЗА: 1 008 116 720 (один миллиард восемь миллионов сто шестнадцать тысяч семьсот двадцать), что составляет 99.5343 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 4 666 475 (четыре миллиона шестьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста семьдесят пять), что составляет 0.4607 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 50 000 (пятьдесят тысяч), что составляет 0.0049 %	1
2	Тютюма Ирина Николаевна	ЗА: 1 008 053 945 (один миллиард восемь миллионов пятьдесят три тысячи девятьсот сорок пять), что составляет 99.5281 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 4 666 475 (четыре миллиона шестьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста семьдесят пять), что составляет 0.4607 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 112 775 (сто двенадцать тысяч семьсот семьдесят пять), что составляет 0.0111 %	2
3	Автушко Оксана Валентиновна	ЗА: 1 008 053 945 (один миллиард восемь миллионов пятьдесят три тысячи девятьсот сорок пять), что составляет 99.5281 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 4 666 475 (четыре миллиона шестьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста семьдесят пять), что составляет 0.4607 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 112 775 (сто двенадцать тысяч семьсот семьдесят пять), что составляет 0.0111 %	3

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

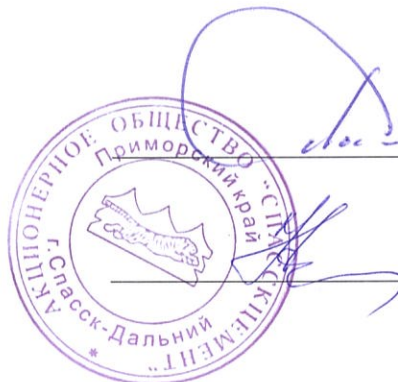
Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

избрать членов ревизионной комиссии Общества

1. Редкина Елена Борисовна
2. Тютюма Ирина Николаевна
3. Автушко Оксана Валентиновна

Председатель общего собрания акционеров
Сысоев Алексей Николаевич

Секретарь общего собрания акционеров
Распопина Наталья Николаевна



Прошито, пронумеровано
скреплено подписью и печатью

3 (три) листа

У Н.Н. Висюлина



ПРОТОКОЛ № 1-2026

общего собрания акционеров

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: 06.06.2026

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28.06.2026

Дата проведения заседания: 30.06.2026

Место проведения заседания: Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, д. 65. Офис ООО «Востокцемент».

Уполномоченное лицо регистратора: Новикова Марина Юлиановна

Председательствующий на заседании общего собрания: Сысоев Алексей Николаевич

Секретарь общего собрания: Распопина Наталья Николаевна

Дата составления протокола общего собрания: 01.07.2026

Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием: 12:30

Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием: 13:10

Время открытия общего собрания: 13:00

Время начала подсчета голосов: 13:10

Время закрытия общего собрания: 13:15

Повестка дня общего собрания:

- 1 Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
- 3 О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 года.
- 4 Назначение аудиторской организации Общества на 2026 г.
- 5 Утверждение Положения о совете директоров АО «Спасскцемент».
- 6 Избрание членов Совета директоров.
- 7 Утверждение Положения о ревизионной комиссии АО «Спасскцемент».
- 8 Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

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.

Вопрос № 1

Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет 1 093 819 049 (один миллиард девяносто три миллиона восемьсот девятнадцать тысяч сорок девять);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 1 093 819 049 (один миллиард девяносто три миллиона восемьсот девятнадцать тысяч сорок девять);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 1 012 833 195 (один миллиард двенадцать миллионов восемьсот тридцать три тысячи сто девяносто пять) – 92.5960 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	1 012 831 445 (один миллиард двенадцать миллионов восемьсот тридцать одна тысяча четыреста сорок пять)	99.9998
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	1 750 (одна тысяча семьсот пятьдесят)	0.0002
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ 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 отчёт общества за 2025 год.

Вопрос № 2

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2025 год.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет 1 093 819 049 (один миллиард девяносто три миллиона восемьсот девятнадцать тысяч сорок девять);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 1 093 819 049 (один миллиард девяносто три миллиона восемьсот девятнадцать тысяч сорок девять);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 1 012 833 195 (один миллиард двенадцать миллионов восемьсот тридцать три тысячи сто девяносто пять) – 92.5960 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	1 012 831 445 (один миллиард двенадцать миллионов восемьсот тридцать одна тысяча четыреста сорок пять)	99.9998
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	1 750 (одна тысяча семьсот пятьдесят)	0.0002
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ 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 (финансовую) отчётность за 2025 год.

Вопрос № 3

О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 года.

В соответствии с ограничениями, установленными в п. 4 Определения Тверского районного суда г. Москвы от 10.09.2025 и п. 3 Постановления от 15.09.2025 № 98099/25/23688 судебного пристава-исполнителя Управления по исполнению особых исполнительных производств Главного межрегионального (специализированного) управления Федеральной службы судебных приставов по данному вопросу повестки дня подсчет голосов акционеров не осуществлялся.

Вопрос № 4

Назначение аудиторской организации Общества на 2026 г.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет 1 093 819 049 (один миллиард девяносто три миллиона восемьсот девятнадцать тысяч сорок девять);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 1 093 819 049 (один миллиард девяносто три миллиона восемьсот девятнадцать тысяч сорок девять);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 1 012 833 195 (один миллиард двенадцать миллионов восемьсот тридцать три тысячи сто девяносто пять) – 92.5960 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	1 008 164 970 (один миллиард восемь миллионов сто шестьдесят четыре тысячи девятьсот семьдесят)	99.5391
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	4 668 225 (четыре миллиона шестьсот шестьдесят восемь тысяч двести двадцать пять)	0.4609
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ 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 для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год аудиторскую организацию, которая будет признана победителем закупочной процедуры, проводимой в соответствии с действующим законодательством.

Вопрос № 5

Утверждение Положения о совете директоров АО «Спасскцемент».

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет 1 093 819 049 (один миллиард девяносто три миллиона восемьсот девятнадцать тысяч сорок девять);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 1 093 819 049 (один миллиард девяносто три миллиона восемьсот девятнадцать тысяч сорок девять);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 1 012 833 195 (один миллиард двенадцать миллионов восемьсот тридцать три тысячи сто девяносто пять) – 92.5960 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	1 008 164 970 (один миллиард восемь миллионов сто шестьдесят четыре тысячи девятьсот семьдесят)	99.5391
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	4 668 225 (четыре миллиона шестьсот шестьдесят восемь тысяч двести двадцать пять)	0.4609
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ 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 Положение о совете директоров АО «Спасскцемент».

Вопрос № 6

Избрание членов Совета директоров.

В соответствии с ограничениями, установленными в п. 4 Определения Тверского районного суда г. Москвы от 10.09.2025 и п. 3 Постановления от 15.09.2025 № 98099/25/23688 судебного пристава-исполнителя Управления по исполнению особых исполнительных производств Главного межрегионального (специализированного) управления Федеральной службы судебных приставов по данному вопросу повестки дня подсчет голосов акционеров не осуществлялся.

Вопрос № 7

Утверждение Положения о ревизионной комиссии АО «Спасскцемент».

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет 1 093 819 049 (один миллиард девяносто три миллиона восемьсот девятнадцать тысяч сорок девять);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 1 093 819 049 (один миллиард девяносто три миллиона восемьсот девятнадцать тысяч сорок девять);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 1 012 833 195 (один миллиард двенадцать миллионов восемьсот тридцать три тысячи сто девяносто пять) – 92.5960 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	1 008 166 720 (один миллиард восемь миллионов сто шестьдесят шесть тысяч семьсот двадцать)	99.5393
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	4 666 475 (четыре миллиона шестьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста семьдесят пять)	0.4607
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ 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 Положение о ревизионной комиссии АО «Спасскцемент».

Вопрос № 8

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Комиссия состоит из 3 членов.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет 1 093 819 049 (один миллиард девяносто три миллиона восемьсот девятнадцать тысяч сорок девять);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 1 093 819 049 (один миллиард девяносто три миллиона восемьсот девятнадцать тысяч сорок девять);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 1 012 833 195 (один миллиард двенадцать миллионов восемьсот тридцать три тысячи сто девяносто пять) – 92.5960 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
1	Редкина Елена Борисовна	ЗА: 1 008 116 720 (один миллиард восемь миллионов сто шестнадцать тысяч семьсот двадцать), что составляет 99.5343 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 4 666 475 (четыре миллиона шестьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста семьдесят пять), что составляет 0.4607 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 50 000 (пятьдесят тысяч), что составляет 0.0049 %	1
2	Тютюма Ирина Николаевна	ЗА: 1 008 053 945 (один миллиард восемь миллионов пятьдесят три тысячи девятьсот сорок пять), что составляет 99.5281 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 4 666 475 (четыре миллиона шестьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста семьдесят пять), что составляет 0.4607 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 112 775 (сто двенадцать тысяч семьсот семьдесят пять), что составляет 0.0111 %	2
3	Автушко Оксана Валентиновна	ЗА: 1 008 053 945 (один миллиард восемь миллионов пятьдесят три тысячи девятьсот сорок пять), что составляет 99.5281 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 4 666 475 (четыре миллиона шестьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста семьдесят пять), что составляет 0.4607 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 112 775 (сто двенадцать тысяч семьсот семьдесят пять), что составляет 0.0111 %	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. Редкина Елена Борисовна
2. Тютюма Ирина Николаевна
3. Автушко Оксана Валентиновна

Председатель общего собрания акционеров
Сысоев Алексей Николаевич

Секретарь общего собрания акционеров
Распопина Наталья Николаевна



Прошито, пронумеровано
скреплено подписью и печатью



4 (четыре) _____ лист а
Н.Н. Рогов