Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Теплоозерский цементный завод»
Место нахождения и адрес общества: ЕАО, Облученский район, п. Теплоозерск, ул. Вокзальная, 16,
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: 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 г.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени при проведении общего собрания:
1). 679110, ЕАО, Облученский р-н. п. Теплоозерск, ул. Вокзальная, 16.
2). 690105, г. Владивосток, ул. Русская, д. 65.

Функции счетной комиссии выполняются регистратором общества – АО «Профессиональный регистрационный центр» (АО «ПРЦ», место нахождения и адрес:117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В), представитель регистратора – Новикова М.Ю. - лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 Утверждение годового отчета за 2020 год.
2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности 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:

№ Вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	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, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Наличие кворума:
1	70 307 687	70 307 687	66 498 952	94.5828 %
2	70 307 687	70 307 687	66 498 952	94.5828 %
3	70 307 687	70 307 687	66 498 952	94.5828 %
4	70 307 687	70 307 687	66 498 952	94.5828 %
5	70 307 687	70 307 687	66 498 952	94.5828 %
6	351 538 435	351 538 435	332 494 760	94.5828 %
7	70 307 687	70 307 687	66 498 952	94.5828 %

По первому вопросу повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение годового отчета за 2020 год.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовой отчет 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: 8 112 (0.0122%)

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	66 473 940	99.9624
ПРОТИВ:	0	0,00000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	16 900	0,0254
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) отчётности Общества за 2020 год.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность 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: 8 112 (0.0122%)

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	66 473 940	99.9624
ПРОТИВ:	0	0,00000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	16 900	0,0254
Формулировка принятого решения по вопросу №2, поставленному на голосование:		
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2020 год.		

По третьему вопросу повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2020 года.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Накопленную нераспределенную чистую прибыль общества направить на покрытие убытка, полученного обществом по итогам 2020 г.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 8 112 (0.0122%)

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	66 438 112	99.9085
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	52 728	0.0793
Формулировка принятого решения по вопросу № 3, поставленному на голосование:		
Накопленную нераспределенную чистую прибыль общества направить на покрытие убытка, полученного обществом по итогам 2020 г.		

По четвертому вопросу повестки дня

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

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Дивиденды по итогам 2020 г. не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 8 112 (0.0122%)

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	66 409 720	99.8658
ПРОТИВ:	64 220	0.0966
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	16 900	0.0254

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.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать совет директоров общества из числа предложенных кандидатур.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 162 240 (0.0488%).

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА (распределено между кандидатами)	332 332 520	99,9512
ПРОТИВ:	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0,0000

Распределение голосов, поданных «ЗА»:

№	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Иванов Виктор Алексеевич	66 466 504
2	Сысоев Алексей Николаевич	66 466 504
3	Клименкова Надежда Диомидовна	66 466 504
4	Бевза Жанна Владимировна	66 466 504
5	Сысоев Евгений Николаевич	66 466 504

Формулировка принятого решения по вопросу № 5, поставленному на голосование:
Избрание членов Совета директоров.

Избрать совет директоров общества в следующем составе: Иванов Виктор Алексеевич, Сысоев Алексей Николаевич, Клименкова Надежда Диомидовна, Бевза Жанна Владимировна, Сысоев Евгений Николаевич.

По шестому вопросу повестки дня представлена информация о кандидатах, предложенных для избрания ревизионной комиссии Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрание ревизионной комиссии общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать членов 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: 8 112 (0.0122%)

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	66 473 940	99.9624
ПРОТИВ:	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	16 900	0,0254

По кандидатуре: Малай Ирина Викторовна

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 8 112 (0.0122%)

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	66 473 940	99.9624
ПРОТИВ:	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	16 900	0,0254

По кандидатуре: Доманская Анжелика Сергеевна

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 8 112 (0.0122%)

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	66 473 940	99.9624
ПРОТИВ:	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	16 900	0,0254

Формулировка принятого решения по вопросу № 6 поставленному на голосование:

Избрать членов ревизионной комиссии Общества: Косуха Олеся Викторовна, Малай Ирина Викторовна, Доманская Анжелика Сергеевна.

По седьмому вопросу повестки дня

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

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить аудитором общества на 2021 год ООО «Веда Аудит» и ООО «Аудит Налоги Право».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (0.0000 %)

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	66 482 052	99,9746
ПРОТИВ:	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	16 900	0,0254

Формулировка принятого решения по вопросу № 7, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором общества на 2021 год ООО «Веда Аудит» и ООО «Аудит Налоги Право».

Председатель собрания: В.А. Иванов _____

Секретарь собрания: Н.Н. Распопина _____

Дата: 31.05.2021