

**Отчет**  
**об итогах голосования на общем собрании акционеров**

**Полное фирменное наименование общества:**

Акционерное общество  
«Владивостокский бутощебеночный завод».

**Место нахождения общества:**

690087, Приморский край, г. Владивосток, ул. Руднева, д. 17.

**Адрес общества:**

690087, Приморский край, г. Владивосток, ул. Руднева, д. 17.

**Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:**

1) 690087, г. Владивосток, ул. Руднева, д. 17;  
2) 690105, г. Владивосток, ул. Русская, д. 65.

**Вид общего собрания:**

Годовое.

**Форма проведения общего собрания:**

Заочное голосование.

**Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):**

17 июня 2024 г.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:**

24 мая 2024 г.

**Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:**

Регистратор общества - Акционерное общество «Новый регистратор» в лице Дальневосточного филиала.

**Место нахождения регистратора:**

г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1.

**Адрес регистратора:**

г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 28, офис 404

(Дальневосточный филиал АО «Новый регистратор»).

**Уполномоченное лицо регистратора:**

Титова Анна Юрьевна.

**Председательствующий на общем собрании:**

**Иванов В.А.**

**Секретарь общего собрания:**

**Распопина Н.Н.**

**Повестка дня общего собрания**

1. Утверждение годового отчета за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2023 года.
4. О выплате дивидендов за 2023 год.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Назначение аудиторской организации общества на 2024 год.
7. О продлении полномочий управляющей организации ООО «Востокцемент», осуществляющей функции единоличного исполнительного органа АО «ВБЦЗ».

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. Утверждение годового отчета за 2023 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу 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:	7 676 680
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	7 676 680
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	7 334 000
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (95,54%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	7 334 000	7 334 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчет общества за 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу 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:	7 676 680
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	7 676 680
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	7 334 000
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (95,54%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	7 334 000	7 334 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2023 год.

3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2023 года.

**Информация о наличии кворума по вопросу 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:	7 676 680
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	7 676 680
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	7 334 000
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (95,54%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	7 334 000	7 334 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Чистую прибыль общества, полученную по состоянию на 31.12.2023 оставить нераспределённой.

4. О выплате дивидендов за 2023 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу 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:	7 676 680
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	7 676 680
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	7 334 000
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (95,54%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	7 334 000	7 334 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:  
Дивиденды по итогам 2023 года не выплачивать.

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу 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:	7 676 680
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	7 676 680
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	7 334 000
Наличие кворума:	есть (95,54%)

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

1. Косуха Олеся Викторовна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	7 334 000	7 334 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Малай Ирина Викторовна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	7 334 000	7 334 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Редкина Елена Борисовна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	7 334 000	7 334 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Избрать членов ревизионной комиссии Общества

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

6. Назначение аудиторской организации общества на 2024 г.

**Информация о наличии кворума по вопросу 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:	7 676 680
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	7 676 680
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	7 334 000
Наличие кворума:	есть (95,54%)

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	7 334 000	7 334 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Назначить аудиторской организацией общества на 2024 год ООО «Веда Аудит» и ООО «Аудит Налоги Право».

7. О продлении полномочий управляющей организации ООО «Востокцемент», осуществляющей функции единоличного исполнительного органа АО «ВБЦЗ».

**Информация о наличии кворума по вопросу 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:	7 676 680
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	7 676 680
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	7 334 000
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (95,54%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	7 334 000	7 334 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00


**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**


Продлить полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества - управляющей организации ООО «Востокцемент» (ОГРН 1022501286191), с 23 августа 2024 года на 5 лет. Поручить председателю совета директоров АО «ВБЦЗ» от имени общества подписать с ООО «Востокцемент» соглашение о продлении срока действия к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ВБЦЗ» управляющей компании ООО «Востокцемент».

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям,  
предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председатель собрания

Секретарь собрания

 / В.А. Иванов /

 / Н.Н. Распопина /