

## ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров  
АО "Гипроцемент"

г. С-Петербург

17 мая 2019 г.

Полное фирменное наименование: Акционерное Общество научно-исследовательский и проектный институт цементной промышленности «Гипроцемент»

Место нахождения Общества: г. Санкт-Петербург, В.О., Средний пр., д.4. Литер Б, офис 503

Форма проведения Общего собрания: собрание

Место проведения собрания (адрес): г. Санкт-Петербург, В.О., Средний пр., д.4., Литер Б, офис 503

Дата и время проведения годового собрания: «17» мая 2019 г. с 10 часов 30 мин. до 11 часов 45 мин.

Повестка дня Общего собрания:

1. О порядке ведения общего собрания акционеров
2. Избрание счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2018 года.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
5. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
6. О выплате дивидендов по результатам 2018 года.
7. О размере и выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизору Общества, связанного с исполнением ими функций членов Совета директоров и Ревизора в 2018 году.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание Ревизора Общества.
10. Утверждение Аудитора Общества на 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

1. По первому вопросу - 4 682 112 голосов.
3. По третьему вопросу - 4 682 112 голосов.
4. По четвертому вопросу - 4 682 112 голосов.
5. По пятому вопросу - 4 682 112 голосов.
6. По шестому вопросу - 4 682 112 голосов.
7. По седьмому вопросу - 4 682 112 голосов.
8. По восьмому вопросу - 4 682 112 голосов.
9. По девятому вопросу - 940 092 голоса.
10. По десятому вопросу - 4 682 112 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):

1. По первому вопросу - 4 677 988 голосов, что составляет 99,91% голосов - кворум имеется.
2. По второму вопросу - 4 677 988 голосов, что составляет 99,91% голосов - кворум имеется.
3. По третьему вопросу - 4 677 988 голосов, что составляет 99,91% голосов - кворум имеется.
4. По четвертому вопросу - 4 677 988 голосов, что составляет 99,91% голосов - кворум имеется.
5. По пятому вопросу - 4 677 988 голосов, что составляет 99,91% голосов - кворум имеется.
6. По шестому вопросу - 4 677 988 голосов, что составляет 99,91% голосов - кворум имеется.
7. По седьмому вопросу - 4 677 988 голосов, что составляет 99,91% голосов.
8. По восьмому вопросу - 4 677 988 голосов, что составляет 99,91% голосов - кворум имеется.
9. По девятому вопросу - 935 968 голосов, что составляет 99,56% голосов - кворум имеется.
10. По десятому вопросу - 4 667 988 голосов, что составляет 99,92% голосов - кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

1. Вопрос: "за" - 100%, "против" - 0%, "воздержались" 0%.
2. Вопрос: "за" - 100%, "против" - 0%, "воздержались" 0%.
3. Вопрос: "за" - 100%, "против" - 0%, "воздержались" 0%.
4. Вопрос: "за" - 100%, "против" - 0%, "воздержались" 0%.
5. Вопрос: "за" - 100%, "против" - 0%, "воздержались" 0%.
6. Вопрос: "за" - 100%, "против" - 0%, "воздержались" 0%.
7. Вопрос: "за" - 100%, "против" - 0%, "воздержались" 0%.
8. Вопрос: "за" - 100%, "против" - 0%, "воздержались" 0%.

Результаты кумулятивного голосования:

По кандидатуре Дороганича Романа Сергеевича



Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данной кандидатуре:  
«за» - 4 677 988 , «против» - 0; «воздержался» - 0

По кандидатуре Дороганича Сергея Корнеевича

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данной кандидатуре:  
«за» - 4 677 988 , «против» - 0; «воздержался» - 0

По кандидатуре Ромашевой Ирины Дмитриевны

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данной кандидатуре:  
«за» - 4 677 988, «против» - 0; «воздержался» - 0

По кандидатуре Судакаса Льва Гиршовича

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данной кандидатуре:  
«за» - 4 677 988, «против» - 0; «воздержался» - 0

По кандидатуре Шидловича Виталия Семеновича

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данной кандидатуре:  
«за» - 4 677 988, «против» - 0; «воздержался» - 0

9. Вопрос: ""за"- 100%, "против"-0, "воздержались" 0.

10. Вопрос: "за" - 100%, "против" - 0, "воздержались" 0.

#### **Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров.**

По первому вопросу: «О порядке ведения общего собрания акционеров»

#### **Утвердить Порядок ведения Общего собрания акционеров.**

По второму вопросу повестки дня: «Избрание счетной комиссии».

**Избрать счётную комиссию в количестве 3 человек в составе: Казакова Татьяна Фроловна, Захарова Ольга Анатольевна, Ткаченко Ольга Сергеевна**

По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества по итогам 2018 года.»

#### **Утвердить годовой отчёт АО «Гипроцемент» за 2018 год.**

По четвертому вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества».

**Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчёт о прибылях и убытках АО «Гипроцемент» по результатам 2018 года.**

По пятому вопросу повестки дня: « Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года».

#### **Направить чистую прибыль Общества:**

- на пополнение оборотных средств и развитие Общества в сумме 152 432,04 (сто пятьдесят две тысячи четыреста тридцать два рубля 04 копейки) рублей.
- в фонд материального поощрения, текущих и непредвиденных расходов в сумме 200 000,00 (двести тысяч) рублей;
- на выплату дивидендов по итогам 2018г. в сумме 5 993 103,36 (пять миллионов девятьсот девяносто три тысячи сто три рубля 36 копеек) рублей.

По шестому вопросу повестки дня: «О выплате дивидендов по результатам 2018 года».

**Выплатить дивиденды в размере 1,28 (один рубль 28 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию Общества. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 28 мая 2019 года. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее 25 рабочих дней с указанной даты, т.е. не позднее 02.07.2019 года, одним из следующих способов:**

- почтовыми денежными переводами;
- при наличии соответствующего заявления — путем перечисления денежных средств на банковские счета.

По седьмому вопросу повестки дня: «О размере и выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизору Общества, связанного с исполнением ими функций членов Совета директоров и Ревизора в 2018 году».

**Выплатить вознаграждение Председателю Совета Директоров – 30 000 рублей. Выплатить вознаграждение секретарю Совета директоров – 20 000 рублей. Выплатить вознаграждение членам Совета Директоров – 10 000 рублей каждому. Выплатить вознаграждение Ревизору Общества 15 000 рублей.**

По восьмому вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества».

**Избрать Совет Директоров АО «Гипроцемент» в составе:**

**Дороганич Сергей Корнеевич  
Дороганич Роман Сергеевич  
Ромашева Ирина Дмитриевна  
Судакас Лев Гиршович  
Шидлович Виталий Семёнович**

По девятому вопросу повестки дня: «Избрание Ревизора Общества».

**Избрать Ревизором Общества Костину Нелли Ефимовну.**

По десятому вопросу повестки дня: «Утверждение Аудитора Общества на 2019 год».

**Утвердить Аудитором Общества на 2019 год ООО «Аудит Транс».**

Председатель собрания:  /И.Д.Ромашева/  
(подпись) (Ф.И.О.)

Секретарь собрания:  /В.С.Шидлович/  
(подпись) (Ф.И.О.)

Ф.И.О. членов счетной комиссии:

 /Т.Ф.Казакова/  
\_\_\_\_\_

 /О.С. Ткаченко/  
\_\_\_\_\_

 /О.А.Захарова /  
\_\_\_\_\_