

ОТЧЕТ

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

г. С-Петербург

25 мая 2018 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.

Форма проведения Общего собрания: собрание

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

Дата и время проведения годового собрания: «25» июня 2018 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 2017 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 2017 года.
6. О выплате дивидендов по результатам 2017 года.
7. О размере и выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизору Общества, связанного с исполнением ими функций членов Совета директоров и Ревизора в 2017 году.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание Ревизора Общества.
10. Утверждение Аудитора Общества на 2018 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 - 976 444 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 99,57% голосов - кворум имеется.
10. По десятому вопросу - 4 667 988 голосов, что составляет 99,91% 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:
Утвердить Порядок ведения Общего собрания акционеров.

По второму вопросу повестки дня:
Избрать счётную комиссию в количестве 3 человек в составе: Казакова Татьяна Фроловна, Захарова Ольга Анатольевна, Ткаченко Ольга Сергеевна.

По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчёт АО «Гипроцемент» за 2017 год.

По четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчёт о прибылях и убытках АО «Гипроцемент» по результатам 2017 года.

По пятому вопросу повестки дня :
Утвердить распределение прибыли АО «Гипроцемент» по результатам 2017 года следующим образом: направить всю чистую прибыль Общества на пополнение оборотных средств и развитие Общества в сумме 2 788015,01 (два миллиона семьсот восемьдесят восемь тысяч пятнадцать рублей одна копейка) рублей.

По шестому вопросу повестки дня:
Дивиденды по результатам 2017 года не выплачивать.

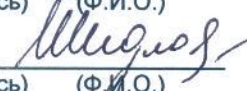
По седьмому вопросу повестки дня:
Выплатить вознаграждение Председателю Совета Директоров – 30 000 рублей. Выплатить вознаграждение секретарю Совета директоров – 20 000 рублей. Выплатить вознаграждение членам Совета Директоров – 10 000 рублей каждому. Выплатить вознаграждение Ревизору Общества 15 000 рублей.

По восьмому вопросу повестки дня:
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:
Избрать Ревизором Общества Костину Нелли Ефимовну.

По десятому вопросу повестки дня:
Утвердить Аудитором Общества на 2018 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:
 /Л.Ф.Казакова/
 /О.С. Ткаченко/
 /О.А.Захарова /