

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
АО «Гипроцемент»**

Полное наименование: Акционерное общество научно-исследовательский и проектный институт цементной промышленности «Гипроцемент».

Место нахождения и адрес: Россия, Санкт-Петербург; 199004, Санкт-Петербург, В.О., Средний пр., д.4, Литер Б, офис 503.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования:

18 апреля 2023 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 199004, Санкт-Петербург, В.О., Средний пр., д. 4, Литер Б, офис 503.

Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 26 марта 2023 года.

Дата составления отчета: 18 апреля 2023года.

Председатель собрания: Ромашева Ирина Дмитриевна

Секретарь собрания: Шидлович Виталий Семёнович

Счетная комиссия: Захарова Ольга Анатольевна, Морина Светлана Николаевна, Рягоева Юлия Сергеевна.

Повестка дня:

1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2022 года.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.
5. О выплате дивидендов по результатам 2022 года.
6. О размере и выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизору Общества, связанного с исполнением ими функций членов Совета Директоров и Ревизора в 2022 году.
7. Определение срока полномочий Совета директоров Общества.
8. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
9. Избрание членов Совета директоров Общества.
10. Избрание Ревизора Общества.
11. Утверждение Аудитора Общества на 2023 год

Число голосов, которыми обладали лица, ВКЛЮЧЕННЫЕ в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания и 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.

Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, акционеров АО «Гипроцемент» составило: 4 682 112 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по **первому вопросу** повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. N 660-П, составило 4 682 112 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по первому вопросу повестки дня составило 4 677 972 голосов.

Кворум 99,91 %

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по **второму вопросу** повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. N 660-П, составило 4 682 112 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по второму вопросу повестки дня составило 4 677 972 голосов.

Кворум 99,91%

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по **третьему вопросу** повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. N 660-П, составило 4 682 112 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по третьему вопросу повестки дня составило 4 677 972 голосов.

Кворум 99,91 %

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по **четвертому вопросу** повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. N 660-П, составило 4 682 112 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по четвертому вопросу повестки дня составило 4 677 972 голосов.

Кворум 99,91 %

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по **пятому вопросу** повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. N 660-П, составило 4 682 112 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по пятому вопросу повестки дня составило 4 677 972 голосов.

Кворум 99,91 %

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по **шестому вопросу** повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. N 660-П, составило 4 682 112 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по шестому вопросу повестки дня составило 4 677 972 голосов.

Кворум 99,91 %

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по **седьмому вопросу** повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. N 660-П, составило 4 682 112 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Годовом общем собрании акционеров Общества по седьмому вопросу повестки дня составило 4 677 972 голосов.

Кворум 99,91 %

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по **восьмому вопросу** повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24

«Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. N 660-П, составило 4 682 112 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Годовом общем собрании акционеров Общества по восьмому вопросу повестки дня составило 4 677 972 голосов.

Кворум 99,91 %

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по **девятому вопросу** повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. N 660-П, составило 4 682 112х4 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Годовом общем собрании акционеров Общества по девятому вопросу повестки дня составило 4 677 972х4 голосов.

Кворум 99,91 %

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по **десятому вопросу** повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. N 660-П, составило 940092 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по десятому вопросу повестки дня составило 935952 голосов (члены Совета директоров, не имеют право на голосование).

Кворум 99,56%

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по **одиннадцатому вопросу** повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. N 660-П, составило 4 682 112 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по одиннадцатому вопросу повестки дня составило 4 677 972 голосов.

Кворум 99,91 %

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по первому вопросу:

«за» - 4 677 972; «против» - 0; «воздержался» - 0; **Решение принято.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по второму вопросу:

«за» - 4 677 972; «против» - 0; «воздержался» - 0; **Решение принято.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по третьему вопросу:

«за» - 4 677 972; «против» - 0; «воздержался» - 0; **Решение принято.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по четвертому вопросу:

«за» - 4 677 972; «против» - 0; «воздержался» - 0; **Решение принято.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по пятому вопросу:

«за» - 4 677 972; «против» - 0; «воздержался» - 0; **Решение принято.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по шестому вопросу:

«за» - 4 677 972; «против» - 0; «воздержался» - 0; **Решение принято.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по седьмому вопросу:

«за» - 4 677 972; «против» - 0; «воздержался» - 0; **Решение принято.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по восьмому вопросу:

«за» - 4 677 972; «против» - 0; «воздержался» - 0; **Решение принято.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по девятому вопросу (результаты кумулятивного голосования):

По кандидатуре **Дороганича Романа Сергеевича**

за» - 4 677 972; «против» - 0; «воздержался» - 0; Решение принято.

По кандидатуре **Дороганича Сергея Корнеевича**

«за» - 4 677 972; «против» - 0; «воздержался» - 0; Решение принято.

По кандидатуре **Ромашевой Ирины Дмитриевны**

«за» - 4 677 972; «против» - 0; «воздержался» - 0; Решение принято.

По кандидатуре **Шидловича Виталия Семёновича**

«за» - 4 677 972; «против» - 0; «воздержался» - 0; Решение принято.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по десятому вопросу:

По кандидатуре **Костиной Нелли Ефимовны**

«за» - 935 952; «против» - 0; «воздержался» - 0; Решение принято.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по одиннадцатому вопросу:

По утверждению аудитора ООО «Аудит Транс».

«за» - 4 677 972; «против» - 0; «воздержался» - 0; Решение принято.

Формулировки решений, принятых по каждому вопросу повестки дня годового Общего собрания:

По первому вопросу повестки дня:

Избрать счётную комиссию в количестве 3 человек в составе: Захарова Ольга Анатольевна, Морина Светлана Николаевна, Рягоева Юлия Сергеевна.

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчёт АО «Гипроцемент» за 2022 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчёт о прибылях и убытках АО «Гипроцемент» по результатам 2022 года.

По четвертому вопросу повестки дня:

Направить чистую прибыль Общества за 2022год:

- в фонд материального поощрения, текущих и непредвиденных расходов – 70 671,00 (семьдесят тысяч шестьсот семьдесят один рубль 00 копеек) рублей;

- на выплату дивидендов акционерам Общества – 29 029 094,40 (двадцать девять миллионов двадцать девять тысяч девяносто четыре рубля сорок копеек) рублей, в том числе:

по итогам 9 месяцев 2022 года – 16 387 392,00 (шестнадцать миллионов триста восемьдесят семь тысяч триста девяносто два рубля 00 копеек) рублей. Дивиденды выплачены в ноябре 2022 года;

по итогам 2022 года – 12 641 702,40 (двенадцать миллионов шестьсот сорок одна тысяча семьсот два рубля сорок копеек) рублей

По пятому вопросу повестки дня:

Выплатить дивиденды в размере 2,70 (два рубля семьдесят копеек) рубля на одну обыкновенную акцию Общества. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 03 мая 2023 года. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее 25 рабочих дней с указанной даты, т.е. не позднее 09 июня 2023 года, одним из следующих способов:

- на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества;
- при отсутствии у физических лиц сведений об их банковских счетах - путем почтового перевода

По шестому 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 седьмому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания

По восьмому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров АО «Гипроцемент» в количестве 4 человек

По девятому вопросу повестки дня:

Избрать Совет Директоров АО «Гипроцемент» в составе:

Дороганич Сергей Корнеевич
Дороганич Роман Сергеевич
Ромашева Ирина Дмитриевна
Шидлович Виталий Семенович

По десятому вопросу повестки дня:


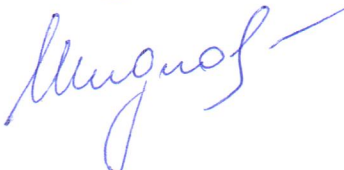
Избрать Ревизором Общества Костину Нелли Ефимовну.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Аудитором Общества на 2023 год ООО «Аудит Транс».

Председатель Годового
Общего собрания акционеров
АО «Гипроцемент»

Секретарь Годового
Общего собрания акционеров
АО «Гипроцемент»

Ромашева И.Д.

Шидлович В.С.