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 2024 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 2024 года.

Дата составления отчета: 18 апреля 2024года.

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 2023 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 2023 года.
5. О выплате дивидендов по результатам 2023 года.
6. О размере и выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизору Общества, связанного с исполнением ими функций членов Совета Директоров и Ревизора в 2023 году.
7. Избрание Ревизора Общества.
8. Утверждение Аудитора Общества на 2024 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 940092 голоса.

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

Кворум 99,56%

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, 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:
По кандидатуре **Костиной Нелли Ефимовны**
«за» - 935 952; «против» - 0; «воздержался» - 0; **Решение принято.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по восьмому 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 2023 год.

По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчёт о прибылях и убытках АО « Гипроцемент» по результатам 2023 года.

По четвертому вопросу повестки дня:
Направить чистую прибыль Общества за 2023год:

- в фонд материального поощрения, текущих и непредвиденных расходов – 496 291,04 руб (четыреста девяносто шесть тысяч двести девяносто один рубль четыре копейки);

- на развитие производственной базы предприятия и пополнения оборотных средств – не распределять;

- на выплату дивидендов акционерам Общества – 29 497 305,60 (двадцать девять миллионов четыреста девяносто семь тысяч триста пять рублей шестьдесят копеек), в том числе:

по итогам 9 месяцев 2023 года – 16 387 392,00 (шестнадцать миллионов триста восемьдесят семь тысяч триста девяносто два рубля 00 копеек). Дивиденды выплачены в декабре 2023 года;

по итогам 2023 года – 13 109 913,60 (тринадцать миллионов сто девять тысяч девятьсот тринадцать рублей шестьдесят копеек)

По пятому вопросу повестки дня:

Выплатить дивиденды в размере 2,80 (два рубля восемьдесят копеек) рубля на одну обыкновенную акцию Общества. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 25 апреля 2024 года. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее 25 рабочих дней с указанной даты, т.е. не позднее 29 мая 2024 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 Ревизором Общества Костину Нелли Ефимовну.

По восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Аудитором Общества на 2024 год ООО «Аудит Транс».

Председатель Годового
Общего собрания акционеров
АО «Гипроцемент» Ромашева И.Д

Секретарь Годового
Общего собрания акционеров
АО «Гипроцемент» Шидлович В.С.