

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном 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: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18 ноября 2022 года.

Почтовый адрес, по которому могли 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: 24 октября 2022 года.

Дата составления отчета: 18 ноября 2022 года.

Председатель собрания: Ромашева Ирина Дмитриевна

Секретарь собрания: Шидлович Виталий Семёнович

Счетная комиссия: Захарова Ольга Анатольевна, Иванова Марина Саркисовна, Морина Светлана Николаевна

Повестка дня:

1. О выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Гипроцемент» по первому вопросу повестки дня, составило 4 682 112 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по первому вопросу повестки дня 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 общем собрании акционеров Общества по первому вопросу повестки дня, составило 4 677 972 голоса.

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.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По первому вопросу повестки дня: По результатам 9 месяцев 2021 года выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Гипроцемент» в размере 3,50 (три рубля 50 копеек) рубля на одну акцию. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 29 ноября 2022 года. Выплату дивидендов произвести путем перечисления денежных средств в рублях Российской Федерации не позднее 25 рабочих дней с указанной даты одним из следующих способов:

на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества;

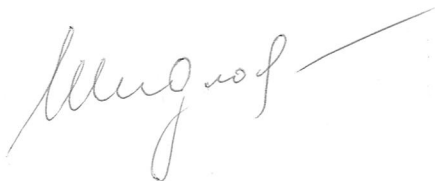
при отсутствии у физических лиц сведений об их банковских счетах – путем почтового перевода.

Председатель внеочередного
Общего собрания акционеров
АО «Гипроцемент»



Ромашева И.Д

Секретарь внеочередного
Общего собрания акционеров
АО «Гипроцемент»



Шидлович В.С