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

г. С-Петербург 29 мая 2020 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: «29» мая 2020г. с 10 часов 30 мин. до 11 часов 45 мин.

Повестка дня Общего собрания:

- О порядке ведения общего собрания акционеров
- Избрание счетной комиссии.
- Утверждение годового отчета Общества по итогам 2019 года.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
- Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
- О выплате дивидендов по результатам 2019 года.
- О размере и выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизору Общества, связанного с исполнением ими функций членов Совета директоров и Ревизора в 2019 году.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание Ревизора Общества.
- Утверждение Аудитора Общества на 2020 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 – 4 677 972 голосов, что составляет 99,91% голосов - кворум имеется. голосов - кворум имеется.
2. По второму вопросу - 4 677 972 голосов, что составляет 99,91%
3. По третьему вопросу – 4 677 972 голосов, что составляет 99,91% голосов - кворум имеется.
4. По четвертому вопросу – 4 677 972 голосов, что составляет 99,91% голосов - кворум имеется.
5. По пятому вопросу – 4 677 972 голосов, что составляет 99,91% голосов - кворум имеется.
6. По шестому вопросу – 4 677 972 голосов, что составляет 99,91% голосов - кворум имеется.
7. По седьмому вопросу – 4 677 972 голосов, что составляет 99,91% голосов
8. По восьмому вопросу - 4 677 972 голосов, что составляет 99,91% голосов - кворум имеется.
9. По девятому вопросу – 935952 голосов, что составляет 99,56% голосов - кворум имеется.
10. По десятому вопросу – 4 6677 972 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» - 4 677 972 , «против» - 0; «воздержался» - 0
По кандидатуре Дороганича Сергея Корнеевича
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данной кандидатуре:
«за» - 4 677 972 , «против» - 0; «воздержался» - 0
По кандидатуре Ромашевой Ирины Дмитриевны
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данной кандидатуре:
«за» - 4 677 972, «против» - 0; «воздержался» - 0
По кандидатуре Судакаса Льва Гиршовича
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данной кандидатуре:
«за» - 4 677 972, «против» - 0; «воздержался» - 0
По кандидатуре Шидловича Виталия Семеновича
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данной кандидатуре:
«за» - 4 677 972, «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: Морина Светлана Николаевна, Захарова Ольга Анатольевна, Ткаченко Ольга Сергеевна

По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества по итогам 2019 года».

Утвердить годовой отчёт АО «Гипроцемент» за 2019 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 2019 года.

По пятому вопросу повестки дня: « Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года».

Направить чистую прибыль Общества:

- в Фонд материального поощрения, текущих и непредвиденных расходов – 200 000.00 (двести тысяч) руб.

- на развитие производственной базы предприятия и пополнения оборотных средств – 9 117 587,39 (девять миллионов сто семнадцать тысяч пятьсот восемьдесят семь рублей 39 копеек).

- на выплату дивидендов акционерам Общества по итогам 2019 года – 11 705 280,00 (одиннадцать миллионов семьсот пять тысяч двести восемьдесят рублей 00 копеек)

По шестому вопросу повестки дня: «О выплате дивидендов по результатам 2019 года».

Выплатить дивиденды в размере в размере 2,50 (два рубля, 50 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию Общества. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 июня 2020 года. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее 25 рабочих дней с указанной даты, т.е. не позднее 16 июля 2020 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 2019 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 2020 год».

Утвердить Аудитором Общества на 2020 год ООО «Аудит Транс».

Председатель собрания И.Д.Ромашева

Секретарь собрания: В.С.Шидлович

Ф.И.О. членов счетной комиссии:

_____ С.Н.Морина

_____ О.С. Ткаченко

_____ О.А.Захарова/