

Отчет

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

12.12.2016

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество научно-исследовательский и проектный институт цементной промышленности "Гипроцемент"
Место нахождения общества:	Россия, 199053 Санкт-Петербург, В.О. Средний пр., д.4
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	18.11.2016
Дата проведения общего собрания:	12.12.2016
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Санкт-Петербург, В.О., Средний пр., д.4
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполняющего функции счетной комиссии:	Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23 Лицензия ФСФР РФ на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13970-000001 от 21.02.2008 г. Наименование филиала регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии: Северо-Западный филиал АО ВТБ Регистратор. Место нахождения филиала регистратора: 197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 28
Уполномоченное регистратором лицо:	Абраменкова Ирина Николаевна
Председатель собрания:	Ромашева Ирина Дмитриевна
Секретарь собрания:	Шидлович Виталий Семёнович

Повестка дня:

1. Утверждение Устава общества в новой редакции.

Для участия в собрании зарегистрировано 4 физических лица и 1 юридическое лицо, имеющие право на участие в собрании:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **118 592**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-6/пз-н от 02.02.2012: **118 592**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **114340 (96,41 %)**. Кворум имеется.

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	114 340	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0	0,0	0,0	0,0

Формулировка решения, принятая внеочередным общим собранием акционеров:

В связи с приведением устава в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», в том числе в целях изменения названия общества на Акционерное общество научно исследовательский и проектный институт цементной промышленности "Гипроцемент" (АО "Гипроцемент"), утвердить новую редакцию устава общества.

Нарушений в процедуре регистрации и в ходе голосования не выявлено.

Председатель собрания  / Ромашева И.Д./

Секретарь собрания  / Шидлович В.С./