

Отчет

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

23.01.2017

| | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование: | 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: | 31.12.2016 |
| Дата проведения общего собрания: | 23.01.2017 |
| 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: | Юркина Дарья Николаевна |
| Председатель собрания: | Ромашева Ирина Дмитриевна |
| Секретарь собрания: | Шидлович Виталий Семёнович |

Повестка дня:

1. «Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке».

Для участия в собрании зарегистрировано 3 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: **114212 (96,3 %)**. **Кворум имеется.**

| | За | Против | Воздержался | Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям |
|-----------------------------------|--------|--------|-------------|--|
| Число голосов | 114212 | 0 | 0 | 0 |
| % от принявших участие в собрании | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Формулировка решения, принятая внеочередным общим собранием акционеров:

Увеличить уставный капитал Акционерного общества научно-исследовательский и проектный институт цементной промышленности "Гипроцемент" путем размещения 4 743 680 дополнительных обыкновенных акций в именной бездокументарной форме в пределах объявленных акций этой категории номинальной стоимостью 0,05 руб. каждая, размещаемых посредством закрытой подписки. Определить круг потенциальных приобретателей дополнительных акций – акции размещаются среди всех акционеров Акционерного общества научно-исследовательский и проектный институт цементной промышленности «Гипроцемент» по закрытой подписке пропорционально количеству принадлежащих акционерам акций, при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории. Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной акции, исходя из рыночной стоимости одной акции, в размере 0,05 руб. Преимущественное право приобретения дополнительных акций акционерам Акционерного общества научно-исследовательский и проектный институт цементной промышленности «Гипроцемент» не предоставляется. Определить форму оплаты дополнительных акций – денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем перечисления на расчетный счет Акционерного общества научно-исследовательский и проектный институт цементной промышленности «Гипроцемент»

Нарушений в процедуре регистрации и в ходе голосования не выявлено.

Председатель собрания  / Ромашева И.Д./

Секретарь собрания  / Шидлович В.С./