

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества «Искитимцемент» (далее в тексте – Общество)**

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Искитимцемент»
Место нахождения Общества:	Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1А
Адрес Общества:	633209 Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1А
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата проведения общего собрания:	<b>25.06.2019</b>
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	31.05.2019
Место проведения общего собрания:	Российская Федерация, город Искитим, ул. Заводская, 1А
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	14-00
Время открытия общего собрания акционеров:	14-30
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	15-00
Время начала подсчета голосов:	15-05
Время закрытия общего собрания акционеров:	15-15
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Сибирская регистрационная компания»
Место нахождения Регистратора:	Кемеровская область, г. Новокузнецк
Адрес Регистратора:	654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57
Наименование и место нахождения Филиала:	Сибирский филиал Акционерного общества «Сибирская регистрационная компания» 630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19
Имена лиц, уполномоченных Регистратором:	Радыгина Елена Александровна
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании	26.06.2019г.

**Повестка дня годового Общего собрания акционеров:**

1. Об утверждении годового отчета АО «Искитимцемент» за 2018 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности АО «Искитимцемент» за 2018 год;
3. Об утверждении распределения прибыли (убытка) АО «Искитимцемент» за 2018 год;
4. Об утверждении размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2018 года;
5. Об утверждении аудитора АО «Искитимцемент»;
6. Об избрании членов Совета директоров АО «Искитимцемент»;



7. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Искитимцемент»;
8. Об определении размера вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров АО «Искитимцемент»;
9. Об утверждении Устава АО «Искитимцемент» в новой редакции;
10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «Искитимцемент» в новой редакции;
11. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Искитимцемент» в новой редакции;
12. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «Искитимцемент» в новой редакции.

**1. Первый вопрос повестки дня годового Общего собрания: Об утверждении годового отчета АО «Искитимцемент» за 2018 г.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **95 292**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **95 292**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **94 320**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	94 320	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **0**.

**По результатам голосования принято решение: «Утвердить годовой отчет АО «Искитимцемент» за 2018г.».**

**2. Второй вопрос повестки дня годового Общего собрания: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности АО «Искитимцемент» за 2018 г.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **95 292**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **95 292**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **94 320**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования



2	94 320	0	0
---	--------	---	---

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.

По результатам голосования принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках АО «Искитимцемент» за 2018 г.».

### 3. Третий вопрос повестки дня годового Общего собрания: Об утверждении распределения прибыли (убытка) АО «Искитимцемент» за 2018 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 95 292.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: 95 292.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 94 320.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

#### Итоги голосования:

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
3	94 320	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.

По результатам голосования принято решение: «Утвердить убыток АО «Искитимцемент» по результатам 2018 года в размере 374 221 000 рублей.»

### 4. Четвертый вопрос повестки дня годового Общего собрания: Об утверждении размера, срока, и формы выплаты дивидендов по результатам 2018 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 95 292.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: 95 292.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 94 320.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

#### Итоги голосования:

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
4	94 320	0	0



Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.

По результатам голосования принято решение: «Дивиденды по итогам 2018 г. не объявлять и не выплачивать».

#### 5. Пятый вопрос повестки дня годового Общего собрания: Об утверждении аудитора АО «Искитимцемент».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 95 292.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: 95 292.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 94 320.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

#### Итоги голосования:

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
5	94 320	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.

По результатам голосования принято решение: «Утвердить аудитором АО «Искитимцемент» на 2019 год Акционерное общество Аудиторская компания «Финансовая экспертиза» (АО Аудиторская компания «ФИНЭКС»), Россия, 630132, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 18/2, офис 513, тел (383) 201-09-50, ИНН 5406209154».

#### 6. Шестой вопрос повестки дня годового Общего собрания: Об избрании членов Совета директоров АО «Искитимцемент».

Голосование по данному вопросу кумулятивное.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 476 460.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: 476 460.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 471 600.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

#### Итоги голосования:

Против всех проголосовало 0 голосов. Воздержались от голосования 0 голосов.

ФИО кандидата	Число голосов «ЗА»
1. Козионов Ю.А.	94 298
2. Шарыкин О.В.	94 298
3. Бодренков В.А.	94 298
4. Агеева Н.В.	94 306



5. Синякова Е.Е.	94 298
6. Черепанов А.С.	2

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 100.

По результатам голосования принято решение: «Избрать Совет директоров АО «Искитимцемент» в составе: Козионов Ю.А., Шарыкин О.В., Бодренков В.А., Агеева Н.В., Синякова Е.Е.».

**7. Седьмой вопрос повестки дня годового Общего собрания: Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Искитимцемент».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 95 292.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: 95 292.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 94 320.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

**1. Бокова С.В.**

**Итоги голосования по данной кандидатуре:**

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
7	94 320	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.

**2. Клинг Ю.В.**

**Итоги голосования по данной кандидатуре:**

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
7	94 320	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.

**3. Моцулевич Д.А.**

**Итоги голосования по данной кандидатуре:**

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
7	94 320	0	0



Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.

По результатам голосования принято решение: «Избрать Ревизионную комиссию АО «Искитимцемент» в составе: Бокова С.В., Клинг Ю.В., Моцулевич Д.А.».

**8. Восьмой вопрос повестки дня годового Общего собрания:** Об определении размера вознаграждения и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров АО «Искитимцемент».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 95 292.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: 95 292.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 94 320.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
8	94 296	24	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.

По результатам голосования принято решение: «Определить ежемесячное вознаграждение, выплачиваемое членам Совета директоров АО «Искитимцемент» с июля 2019 г. по июнь 2020 г. в размере 100 000 рублей (без НДС), за указанный период Председателю Совета директоров АО «Искитимцемент» 200 000 рублей (без НДС)».

**По девятому вопросу повестки дня:** Об утверждении Устава АО «Искитимцемент» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 95 292.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: 95 292.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 94 320.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
9	94 320	0	0



Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.

**По результатам голосования принято решение:** «Утвердить Устав АО «Искитимцемент» в новой редакции».

**По десятому вопросу повестки дня:** Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «Искитимцемент» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 95 292.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: 95 292.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 94 320.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
10	94 320	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.

**По результатам голосования принято решение:** «Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «Искитимцемент» в новой редакции»

**Вопрос № 11 повестки дня:** Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Искитимцемент» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 95 292.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: 95 292.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 94 320.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
11	94 320	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.



По результатам голосования принято решение: «Утвердить Положение о Совете директоров АО «Искитимцемент» в новой редакции».

**Вопрос № 12 повестки дня:** Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «Искитимцемент» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **95 292**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **95 292**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **94 320**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
12	94 320	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **0**.

По результатам голосования принято решение: «Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «Искитимцемент» в новой редакции».

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: Регистратор Общества: акционерное общество «Сибирская регистрационная компания»

Место нахождения Регистратора: Кемеровская область, г. Новокузнецк.

Адрес Регистратора: 654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57.

Наименование и место нахождения Филиала: Сибирский филиал акционерного общества «Сибирская регистрационная компания», 630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19.

Имена лиц, уполномоченных Регистратором: Радыгина Елена Александровна.

Председатель годового  
Общего собрания акционеров  
АО «Искитимцемент»

В.П. Скакун

Секретарь годового  
Общего собрания акционеров  
АО «Искитимцемент»

А.С. Михайлова

