

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества «Искитимцемент» (далее по тексту – Общество)**

<b>Полное фирменное наименование Общества:</b>	Акционерное общество «Искитимцемент»
<b>Место нахождения Общества:</b>	Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1а
<b>Адрес Общества:</b>	633209, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1А
<b>Вид общего собрания:</b>	годовое
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	заочное голосование
<b>Дата окончания приема бюллетеней для голосования</b>	<b>23.06.2020</b>
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>	29.05.2020
<b>Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:</b>	Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС»: 630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19, а/я 66
<b>Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:</b>	акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
<b>Место нахождения Регистратора:</b>	Кемеровская область, г. Новокузнецк
<b>Адрес Регистратора:</b>	654005, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, 57
<b>Наименование и место нахождения Филиала:</b>	Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» 630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19
<b>Имена лиц, уполномоченных Регистратором:</b>	Радыгина Елена Александровна
<b>Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:</b>	24.06.2020

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении годового отчета АО «Искитимцемент» за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности АО «Искитимцемент» за 2019 год.
3. Об утверждении распределения прибыли (убытка) АО «Искитимцемент» за 2019 год.
4. Об утверждении размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2019 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 определении размера дополнительного вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров АО «Искитимцемент», за период исполнения ими своих обязанностей в 2019-2020гг

**Кворум общего собрания.**

Общее количество размещенных голосующих акций Общества - **95 292**.

До даты окончания приема бюллетеней были получены бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности **94 512** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **99,18%** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

*Кворум для проведения годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Искитимцемент» имелся.*

**Итоги голосования по вопросам повестки дня:**

**1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об утверждении годового отчета АО «Искитимцемент» за 2019 год».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **95 292**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 512**.

*Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.*

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, – 3.

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	94 509	0	0

**Принято решение:**

«Утвердить годовой отчет АО «Искитимцемент» за 2019 г. <https://iskcem.ru/o-kompanii/investoram/proect-doc-gosa-itogi-2019.php>».

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности АО «Искитимцемент» за 2019 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 95 292.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 94 512.

*Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.*

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, – 0.

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	94 509	3	0

**Принято решение:**

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках АО «Искитимцемент» за 2019 г. <https://iskcem.ru/o-kompanii/investoram/proect-doc-gosa-itogi-2019.php>».

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об утверждении распределения прибыли (убытка) АО «Искитимцемент» за 2019 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 95 292.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 94 512.

*Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.*

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, – 0.

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	94 508	3	1

**Принято решение:**

«Утвердить прибыль АО «Искитимцемент» по результатам 2019 года в размере 384 171 000 рублей, прибыль не распределять».

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об утверждении размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2019 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **95 292**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 512**.

*Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.*

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, – **0**.

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	94 483	29	0

**Принято решение:**

«Дивиденды по итогам 2019 г. не объявлять и не выплачивать».

**5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об утверждении аудитора АО «Искитимцемент».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **95 292**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 512**.

*Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.*

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, – **0**.

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	94 509	3	0

**Принято решение:**

«Утвердить аудитором АО «Искитимцемент» на 2020 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. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об избрании членов Совета директоров АО «Искитимцемент».**

**Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **476 460**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **472 560**.

*Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся.*

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – **0**.

Вопрос повестки дня № 6	ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА»
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	Число голосов, отданных за вариант голосования
Козионов Ю.А.	94 555

Шарыкин О.В.	94 495
Бодренков В.А.	94 495
Агеева Н.В.	94 495
Синякова Е.Е.	94 494
Черепанов А.С.	11

ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ»	15
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

**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. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Искитимцемент».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **95 292**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 512**.

*Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имелся.*

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными либо по иным основаниям
Вопрос повестки дня № 7	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены ревизионной комиссии				
Бокова С.В.	94 509	3	0	0
Клинг Ю.В.	94 509	3	0	0
Моцулевич Д.А.	94 509	3	0	0

**Принято решение:**

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

**8. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об определении размера вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров АО «Искитимцемент».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **95 292**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 512**.

*Кворум для принятия решения по восьмому вопросу повестки дня имелся.*

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, – **3**.

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	94 508	1	0

**Принято решение:**

**«Установить ежемесячное вознаграждение, выплачиваемое:**

- каждому члену Совета директоров АО «Искитимцемент» в период с июля 2020 г. по июнь 2021 г. в размере 100 000 рублей (без НДФЛ),
- Председателю Совета директоров АО «Искитимцемент» в период с июля 2020г. по июнь 2021г. в размере 200 000 рублей (без НДФЛ)».

9. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«Об определении размера дополнительного вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров АО «Искитимцемент», за период исполнения ими своих обязанностей в 2019-2020гг.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **95 292**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 512**.

*Кворум для принятия решения по девятому вопросу повестки дня имелся.*

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, – **0**.

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	94 483	4	25

**Принято решение:**

**«Установить и выплатить дополнительное вознаграждение за вклад в развитие Общества, с учетом оценки вклада каждого члена Совета директоров в работу Общества, следующим членам Совета директоров АО «Искитимцемент» за период исполнения ими своих обязанностей в 2019-2020гг.:**

**Шарькину Олегу Витальевичу в размере - 4 410 000 рублей;**

**Бодренкову Валерию Александровичу в размере - 6 781 000 рублей;**

**Синяковой Елене Евгеньевне в размере - 5 721 000 рублей».**

Лицо, подтвердившее принятие решений годовым Общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:

**Регистратор Общества:** акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС», юридический адрес: 654005, Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк, проспект Строителей (Центральный район), 57 в лице Сибирского филиала акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС»: 630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19.

Уполномоченное лицо Регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: **Радыгина Е.А.** (по доверенности № 259 от 10.12.2019 г.).

Председательствующий  
на годовом Общем  
собрании акционеров:



Секретарь собрания:

**Агеева Наталья Владимировна**

**Михайлова Анна Сергеевна**