

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

| | |
|--|---|
| Полное фирменное наименование Общества: | Акционерное общество «Искитимцемент» |
| Место нахождения Общества: | Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1а |
| Адрес Общества: | 633209, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1А |
| Вид общего собрания: | годовое |
| Форма проведения общего собрания: | заочное голосование |
| Дата окончания приема бюллетеней для голосования | 13.06.2024 |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 19.05.2024 |
| Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: | Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС»»: 630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19, а/я 66 |
| Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии: | акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС» |
| Место нахождения Регистратора: | Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк |
| Адрес Регистратора: | 654005, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей (Центральный р-н), 57 |
| Наименование и место нахождения Филиала: | Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» 630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19 |
| Имена лиц, уполномоченных Регистратором: | Извольская Наталья Алексеевна |
| Дата составления ОТЧЕТА об итогах голосования на общем собрании: | 13.06.2024 |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Акционерного общества «Искитимцемент» за 2023 год.
2. Об утверждении годового отчета Акционерного общества «Искитимцемент» по результатам 2023 финансового года.
3. О распределении прибыли и убытков Акционерного общества «Искитимцемент» по результатам 2023 финансового года.
4. Об утверждении размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2023 финансового года.
5. Об утверждении Аудитора Акционерного общества «Искитимцемент» на 2024 г.
6. Об избрании членов Совета директоров Акционерного общества «Искитимцемент».
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Искитимцемент».
8. Об установлении вознаграждения членам Совета директоров Акционерного общества «Искитимцемент» на период исполнения ими своих обязанностей в 2024-2025 гг.

Кворум общего собрания.

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

До даты окончания приема бюллетеней были получены бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности **94 527** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **99,1972 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

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

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Акционерного общества «Искитимцемент» за 2023 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, 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 – **94 527**.

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 в этой части недействительными или по иным основаниям – **20**.

| 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 | 94 507 | 0 | 0 |

Принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Акционерного общества «Искитимцемент» за 2023 год».

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об утверждении годового отчета Акционерного общества «Искитимцемент» по результатам 2023 финансового года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, 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 – **94 527**.

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 в этой части недействительными или по иным основаниям – **20**.

| 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 | 94 507 | 0 | 0 |

Принято решение: «Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Искитимцемент» по результатам 2023 финансового года.».

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «О распределении прибыли и убытков Акционерного общества «Искитимцемент» по результатам 2023 финансового года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, 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 – **94 527**.

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 в этой части недействительными или по иным основаниям – **20**.

| 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 | 94 507 | 0 | 0 |

Принято решение: «Утвердить прибыль Акционерного общества «Искитимцемент» по результатам 2023 финансового года в размере 2 682 038 852 (два миллиарда шестьсот восемьдесят два миллиона тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят два) рубля, прибыль не распределять.».

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об утверждении размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2023 финансового года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, 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 – **94 527**.

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 в этой части недействительными или по иным основаниям – **20**.

| 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 | 94 507 | 0 | 0 |

Принято решение: «Дивиденды по результатам 2023 финансового года не объявлять и не выплачивать.».

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об утверждении Аудитора Акционерного общества «Искитимцемент» на 2024 г.».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, 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 – **94 527**.

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 в этой части недействительными или по иным основаниям – **20**.

| 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 | 94 507 | 0 | 0 |

Принято решение: «Утвердить Аудитором Акционерного общества «Искитимцемент» на 2024 год Акционерное общество «Аудитсистема» (АО «Аудитсистема») (ИНН 7017414877, КПП 701701001)».

6. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об избрании членов Совета директоров Акционерного общества «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 акционеров, 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 – **472 635**.

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 |
|--|--|
| 1. Шарькин Олег Витальевич | 94 527 |
| 2. Бодренков Валерий Александрович | 94 527 |
| 3. Синякова Елена Евгеньевна | 94 527 |
| 4. Рассказов Геннадий Константинович | 94 527 |
| 5. Козионов Юрий Анатольевич | 94 527 |
| ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ» | 0 |
| ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |

Принято решение: «Избрать Совет директоров Акционерного общества «Искитимцемент» в составе: Шарькин Олег Витальевич, Бодренков Валерий Александрович, Синякова Елена Евгеньевна, Рассказов Геннадий Константинович, Козионов Юрий Анатольевич.»

7. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Искитимцемент».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, 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 – **94 527**.

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 | | | | |
| 1. Бокова Светлана Викторовна | 94 507 | 0 | 0 | 20 |
| 2. Клинг Юлия Владимировна | 94 507 | 0 | 0 | 20 |
| 3. Смолянинова Татьяна Дмитриевна | 94 507 | 0 | 0 | 20 |

Принято решение: «Избрать Ревизионную комиссию Акционерного общества «Искитимцемент» в составе: Бокова Светлана Викторовна, Клинг Юлия Владимировна, Смолянинова Татьяна Дмитриевна.»

8. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об установлении вознаграждения членам Совета директоров Акционерного общества «Искитимцемент» на период исполнения ими своих обязанностей в 2024-2025 гг.».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, 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 – **94 527**.

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 в этой части недействительными или по иным основаниям – **20**.

| 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 | 94 507 | 0 | 0 |

Принято решение: «Установить членам Совета директоров Акционерного общества «Искитимцемент» на период исполнения ими своих обязанностей в 2024 - 2025 гг. вознаграждение в размере:

- ежемесячное вознаграждение в размере 100 000 (сто тысяч) рублей (сумма после налогообложения), выплачиваемое каждому члену Совета директоров Акционерного общества «Искитимцемент», за исключением Председателя Совета директоров Акционерного общества «Искитимцемент»;

- ежемесячное вознаграждение в размере 200 000 (двести тысяч) рублей (сумма после налогообложения), выплачиваемое Председателю Совета директоров Акционерного общества «Искитимцемент».

Лицо, подтвердившее принятие решений годовым Общим собранием акционеров 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: Извольская Н.А. по доверенности №113 от 20.12.2023г.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров:

Шарькин Олег Витальевич

Секретарь собрания:

Михайлова Анна Сергеевна