

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом заседании общего собрания 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
Способ принятия решений:	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Вид заседания:	годовое
Дата заседания общего собрания:	26.06.2025
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	23.06.2025
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений:	01.06.2025
Место проведения заседания:	Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1а
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений:	09-30
Время открытия заседания общего собрания акционеров:	10-00
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений:	10-00
Время закрытия заседания общего собрания акционеров:	10-00
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. Строителей (Центральный р-н), 57
Наименование и место нахождения Филиала:	Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
Имена лиц, уполномоченных Регистратором:	630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19 Извольская Наталья Алексеевна
Дата составления ОТЧЕТА об итогах голосования	26.06.2025

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Искитимцемент» за 2024 год.
2. Об утверждении годового отчета Акционерного общества «Искитимцемент» по результатам 2024 финансового года.
3. О распределении прибыли и убытков Акционерного общества «Искитимцемент» по результатам 2024 финансового года.
4. Об утверждении размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2024 финансового года.
5. О назначении аудиторской организации Акционерного общества «Искитимцемент» на 2025 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 2025-2026 гг.

Кворум годового заседания общего собрания акционеров.

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

Число акций, находящихся на казначейском счете, которые в соответствии с п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров» право голоса не предоставляли и не принимались к учету при определении кворума – **2**.

Число голосов, пришедших на голосующие акции Общества, определенное с учетом вычетов, предусмотренных действующим законодательством РФ, составляет – **95 290**.

На момент открытия заседания общего собрания и на момент окончания регистрации, с учетом бюллетеней, полученных не позднее чем за два дня до даты проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, в заседании и заочном голосовании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности **94 510** голосами размещенных голосующих акций общества, что составляет **99,1814%** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум годового заседания общего собрания акционеров Акционерного общества «Искитимцемент» имеется.

Председательствующий на годовом заседании общего собрания акционеров – Председатель Совета директоров АО «Искитимцемент» **Шарыкин Олег Витальевич** (на основании п. 15.3 ст. 15 Устава Общества, избран председателем Совета директоров АО «Искитимцемент» (Протокол №12(2024) от 14.06.2024 г. заседания Совета директоров АО «Искитимцемент»)).

Секретарь годового заседания общего собрания акционеров - Михайлова Анна Сергеевна (на основании Протокола №14(2025) от «21» мая 2025 г. Совета директоров АО «Искитимцемент»).

Счетная комиссия: Функции счетной комиссии выполнял 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 № 71 от 20.12.2024г.

Итоги голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров:

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Искитимцемент» за 2024 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **95 290**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **95 290**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня - **94 510**.

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, – **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
1	94 507	3	0

Принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Искитимцемент» за 2024 год».

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Искитимцемент» за 2024 года размещена по адресу: https://iskcem.ru/investors/project_doc/.

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об утверждении годового отчета Акционерного общества «Искитимцемент» по результатам 2024 финансового года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **95 290**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **95 290**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня - **94 510**.

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	94 507	3	0

Принято решение: «Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Искитимцемент» по результатам 2024 финансового года».

Проект годового отчета АО «Искитимцемент» за 2024г. размещен по адресу: https://iskcem.ru/investors/project_doc/.

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «О распределении прибыли и убытков Акционерного общества «Искитимцемент» по результатам 2024 финансового года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **95 290**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **95 290**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня - **94 510**.

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	94 507	3	0

Принято решение: «Утвердить прибыль Акционерного общества «Искитимцемент» по результатам 2024 финансового года в размере 4 441 973 454 (четыре миллиарда четыреста сорок один миллион девятьсот семьдесят три тысячи четыреста пятьдесят четыре) рубля 10 копеек, прибыль не распределять».

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об утверждении размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2024 финансового года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **95 290**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **95 290**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня - **94 510**.

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	94 507	3	0

Принято решение: «Дивиденды по результатам 2024 финансового года не объявлять и не выплачивать».

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «О назначении аудиторской организации Акционерного общества «Искитимцемент» на 2025 г.».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **95 290**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **95 290**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **94 510**.

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	94 507	3	0

Принято решение: «Назначить в качестве аудиторской организации Акционерного общества «Искитимцемент» на 2025 год - Общество с ограниченной ответственностью АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «ЭДВЕЙЗ» (сокращенное наименование: ООО АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «ЭДВЕЙЗ», ОГРН:1025403638853, ИНН: 5408146319)».

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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **476 450**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **476 450**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **472 550**.

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 Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА» Число голосов, отданных за вариант голосования
Шарыкин Олег Витальевич	94 507
Бодренков Валерий Александрович	94 507
Рассказов Геннадий Константинович	94 507
Синякова Елена Евгеньевна	94 507
Козионов Юрий Анатольевич	94 507
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ»	15
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Принято решение: «Избрать Совет директоров Акционерного общества «Искитимцемент» в составе: Шарыкин Олег Витальевич, Бодренков Валерий Александрович, Рассказов Геннадий Константинович, Синякова Елена Евгеньевна, 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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **95 290**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **95 290**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **94 510**.

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 Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены ревизионной комиссии	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	
Бокова Светлана Викторовна	94 507	3	0	0

Клинг Юлия Владимировна	94 507	3	0	0
Смолянинова Татьяна Дмитриевна	94 507	3	0	0

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 2025-2026 гг.».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **95 290**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **95 290**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня - **94 510**.

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, – **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
8	94 507	3	0

Принято решение: «Установить членам Совета директоров Акционерного общества «Искитимцемент» на период исполнения ими своих обязанностей в 2025 - 2026 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 АО «Искитимцемент» и состав лиц, присутствовавших на годовом заседании общего собрания акционеров при их принятии, состав лиц направивших бюллетени для голосования:

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 №71 от 20.12.2024г.

**Председательствующий на годовом заседании
общего собрания акционеров**

Шарыкин Олег Витальевич

Секретарь годового заседания общего собрания акционеров

Михайлова Анна Сергеевна