

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
АО «Гипроцемент»**

Полное наименование: Акционерное общество научно-исследовательский и проектный институт цементной промышленности «Гипроцемент».

Место нахождения и адрес: Россия, Санкт-Петербург; 199004, Санкт-Петербург, В.О., Средний пр., д.4, Литер Б, офис 503.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования:

22 апреля 2022 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 199004, Санкт-Петербург, В.О., Средний пр., д. 4, Литер Б, офис 503.

Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 28 марта 2022 года.

Дата составления отчета: 22 апреля 2022года.

Председатель собрания: Ромашева Ирина Дмитриевна

Секретарь собрания: Шидлович Виталий Семёнович

Счетная комиссия: Захарова Ольга Анатольевна, Иванова Марина Саркисовна, Морина Светлана Николаевна.

Повестка дня:

1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2021 года.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 года.
5. О выплате дивидендов по результатам 2021 года.
6. О размере и выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизору Общества, связанного с исполнением ими функций членов Совета Директоров и Ревизора в 2021 году.
7. Определение количественного состава Совета директоров Общества
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание Ревизора Общества.
10. Утверждение аудитора Общества на 2022 год

Число голосов, которыми обладали лица, ВКЛЮЧЕННЫЕ в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания и число голосов, которыми обладали лица, ПРИНЯВШИЕ участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу.

Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, акционеров АО «Гипроцемент» составило: 4 682 112 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по **первому вопросу** повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. N 660-П, составило 4 682 112 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по первому вопросу повестки дня составило 4 678 036 голосов.

Кворум 99,91 %

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по **второму вопросу** повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. N 660-П, составило 4 682 112 голосов..

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по второму вопросу повестки дня составило 4 678 036 голосов.

Кворум 99,91%

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по **третьему вопросу** повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. N 660-П, составило 4 682 112 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по третьему вопросу повестки дня составило 4 678 036 голосов.

Кворум 99,91 %

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по **четвертому вопросу** повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. N 660-П, составило 4 682 112 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по четвертому вопросу повестки дня составило 4 678 036 голосов.

Кворум 99,91 %

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по **пятому вопросу** повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. N 660-П, составило 4 682 112 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по пятому вопросу повестки дня составило 4 678 036 голосов.

Кворум 99,91 %

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по **шестому вопросу** повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. N 660-П, составило 4 682 112 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по шестому вопросу повестки дня составило 4 678 036 голосов.

Кворум 99,91 %

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по **седьмому вопросу** повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. N 660-П, составило 4 682 112 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Годовом общем собрании акционеров Общества по седьмому вопросу повестки дня составило 4 678 036 голосов.

Кворум 99,91 %

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по **восьмому вопросу** повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24

«Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. N 660-П, составило 4 682 112х4 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Годовом общем собрании акционеров Общества по седьмому вопросу повестки дня составило 4 678 036х4 голосов.

Кворум 99,91 %

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по **девятому вопросу** повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. N 660-П, составило 940092 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по восьмому вопросу повестки дня составило 936 016 голосов (члены Совета директоров, не имеют право на голосование).

Кворум 99,57%

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по **десятому вопросу** повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. N 660-П, составило 4 682 112 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по десятому вопросу повестки дня составило 4 678 036 голосов.

Кворум 99,91 %

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по первому вопросу:

«за» - 4 678 036; «против» - 0; «воздержался» - 0

Решение принято.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по второму вопросу:

«за» - 4 678 036; «против» - 0; «воздержался» - 0

Решение принято.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по третьему вопросу:

«за» - 4 678 036; «против» - 0; «воздержался» - 0

Решение принято.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по четвертому вопросу:

«за» - 4 678 036; «против» - 0; «воздержался» - 0

Решение принято.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по пятому вопросу:

«за» - 4 678 036; «против» - 0; «воздержался» - 0

Решение принято.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по шестому вопросу:

«за» - 4 678 036; «против» - 0; «воздержался» - 0

Решение принято.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по седьмому вопросу:

«за» - 4 678 036; «против» - 0; «воздержался» - 0

Решение принято.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по восьмому вопросу (результаты кумулятивного голосования):

По кандидатуре **Дороганича Романа Сергеевича**
«за» - 4 678 036; «против» - 0; «воздержался» - 0
Решение принято.

По кандидатуре **Дороганича Сергея Корнеевича**
«за» - 4 678 036; «против» - 0; «воздержался» - 0
Решение принято.

По кандидатуре **Ромашевой Ирины Дмитриевны**
«за» - 4 678 036; «против» - 0; «воздержался» - 0
Решение принято.

По кандидатуре **Шидловича Виталия Семёновича**
«за» - 4 678 036; «против» - 0; «воздержался» - 0
Решение принято.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по девятому вопросу:

По кандидатуре **Костиной Нелли Ефимовны**
«за» - 936 016; «против» - 0; «воздержался» - 0
Решение принято.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по десятому вопросу:

По утверждению аудитора ООО «Аудит Транс».
«за» - 4 678 036; «против» - 0; «воздержался» - 0
Решение принято.

Формулировки решений, принятых по каждому вопросу повестки дня годового Общего собрания:

По первому вопросу повестки дня:

Избрать счётную комиссию в количестве 3 человек в составе: Захарова Ольга Анатольевна, Иванова Марина Саркисовна, Морина Светлана Николаевна.

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчёт АО «Гипроцемент» за 2021 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчёт о прибылях и убытках АО «Гипроцемент» по результатам 2021 года.

По четвертому вопросу повестки дня:

Направить чистую прибыль Общества за 2021год:

- на развитие производственной базы предприятия и пополнения оборотных средств – 943 945,54 (девятьсот сорок три тысячи девятьсот сорок пять рублей пятьдесят четыре копейки)

- на выплату дивидендов акционерам Общества – 22 005 926,40 (двадцать два миллиона пять тысяч девятьсот двадцать шесть рублей сорок копеек), в том числе:

по итогам 9 месяцев 2021 года – 11 705 280,00 (одиннадцать миллионов семьсот пять тысяч двести восемьдесят рублей 00 копеек). Дивиденды выплачены в ноябре 2021 года;

по итогам 2021 года – 10 300 646,40 (десять миллионов триста тысяч шестьсот сорок шесть рублей сорок копеек)

По пятому вопросу повестки дня:

Выплатить дивиденды в размере 2,20 (два рубля 20 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию Общества. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 06 мая 2022 года. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее 25 рабочих дней с указанной даты, т.е. не позднее 10 июня 2022 года, одним из следующих способов:

- на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества;
- при отсутствии у физических лиц сведений об их банковских счетах - путем почтового перевода.

По шестому вопросу повестки дня:

Выплатить вознаграждение Председателю Совета директоров – 30 000 рублей. Выплатить вознаграждение секретарю Совета директоров – 20 000 рублей. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров – 10 000 рублей каждому. Выплатить вознаграждение Ревизору Общества – 15 000 рублей.

По седьмому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров АО «Гипроцемент» в количестве 4 человек.

По восьмому вопросу повестки дня:

Избрать Совет Директоров АО «Гипроцемент» в составе:

Дороганич Сергей Корнеевич
Дороганич Роман Сергеевич
Ромашева Ирина Дмитриевна
Шидлович Виталий Семенович

По девятому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизором Общества Костину Нелли Ефимовну.

По десятому вопросу повестки дня:

Утвердить Аудитором Общества на 2022 год ООО «Аудит Транс».

Совет Директоров АО «Гипроцемент»