**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров**

**Публичного акционерного общества «Белгородасбестоцемент»**

**(ПАО «БЕЛАЦИ»)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное фирменное наименование Общества** | Публичное акционерное общество «Белгородасбестоцемент» |
| **Сокращенное фирменное наименование Общества** | ПАО «БЕЛАЦИ»  |
| **Место нахождения Общества** | Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород  |
| **Адрес Общества** | 308002, Белгородская область, г. Белгород, ул. Мичурина, д. 104  |
| **Вид общего собрания**  | Годовое  |
| **Форма проведения Общего собрания** | Заочное голосование |
| **Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени** | 308002, г. Белгород, ул. Мичурина, 104 |
| **Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров** | 26.03.2024 г. |
| **Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования)** | 18.04.2024 г. |
| **Дата составления протокола** | 19.04.2024 г. |

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров:

**Кочелаев Владимир Андреевич** (председатель Совета директоров Общества)

Секретарь годового общего собрания акционеров:

**Заровнятных Марина Геннадьевна** (секретарь Совета директоров Общества)

*В соответствии со статьей 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор.*

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество ВТБ Регистратор**

Сокращенное фирменное наименование регистратора: **АО ВТБ Регистратор**

Место нахождения: **г. Москва**

Адрес регистратора: **127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23**

Лицо, уполномоченное АО ВТБ Регистратор: **Селянина Людмила Михайловна по Доверенности № 291223/215, от 29.12.2023** **г.**

**Повестка дня собрания:**

1. Утверждение годового отчета ПАО «БЕЛАЦИ» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «БЕЛАЦИ» за 2023 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Назначение аудиторской организации ПАО «БЕЛАЦИ».

**Результаты голосования и формулировки принятых решений:**

По вопросу повестки дня №1:

**Утверждение годового отчета ПАО «БЕЛАЦИ» за 2023 год**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **99 839**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **99 839**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **90 288**.

Кворум- **90,4336 %**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 90 288 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | 0 |

**Принятое решение:** Утвердить годовой отчет ПАО «БЕЛАЦИ» за 2023 год.

По вопросу повестки дня №2:

**Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности**

**ПАО «БЕЛАЦИ» за 2023 год**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **99 839**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **99 839**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **90 288**.

Кворум- **90,4336 %**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 90 288 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | 0 |

**Принятое решение:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «БЕЛАЦИ» за 2023 год.

По вопросу повестки дня №3:

**Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 года**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **99 839**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **99 839**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **90 288**.

Кворум- **90,4336 %**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 90 288 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | 0 |

Принятое решение: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества за 2023 год следующим образом:

чистую прибыль по результатам 2023 года в размере 45 106 698 рублей направить:

- на выплату дивидендов по размещенным акциям (135 руб. на 1 размещенную акцию) – 13 478 265 рублей;

- на пополнение оборотных средств, реализацию инвестиционных проектов, развитие производства – 31 628 433 рубля.

****Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2023 год - 03 мая 2024 года.****

**Осуществить выплату дивидендов в денежной форме**.

По вопросу повестки дня №4:

Назначение аудиторской организации ПАО «БЕЛАЦИ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **99 839**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **99 839**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **90 288**.

Кворум- **90,4336 %**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 90 288 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | 0 |

**Принятое решение:** Назначить аудиторской организацией ПАО «БЕЛАЦИ» - Общество с ограниченной ответственностью «ВиндМил Консалтинг Групп» (ОГРН 1033600071614).

**Председательствующий В.А. Кочелаев**

**Секретарь собрания М.Г. Заровнятных**