**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** | 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, ПАО «БЕЛАЦИ» |
| **Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров** | 27.03.2023 г. |
| **Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования)** | 20.04.2023 г. |
| **Дата составления протокола** | 20.04.2023 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 № 301222/231, от 30.12.2022 г.**

**Повестка дня собрания:**

1. Утверждение годового отчета ПАО «БЕЛАЦИ» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «БЕЛАЦИ» за 2022 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «БЕЛАЦИ» на срок до третьего годового общего собрания акционеров Общества.
5. Назначение аудиторской организации ПАО «БЕЛАЦИ».

**Результаты голосования и формулировки принятых решений:**

По вопросу повестки дня №1:

**Утверждение годового отчета ПАО «БЕЛАЦИ» за 2022 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: **90 903**.

Кворум- **91.0496**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 90 845 | 0 | 11 |
| **% от принявших участие в собрании** | 99.9362 | 0.0000 | 0.0121 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | 47 |

**Принятое решение:** Утвердить годовой отчет ПАО «БЕЛАЦИ» за 2022 год.

По вопросу повестки дня №2:

**Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности**

**ПАО «БЕЛАЦИ» за 2022 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: **90 903**.

Кворум- **91.0496**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 90 845 | 0 | 11 |
| **% от принявших участие в собрании** | 99.9362 | 0.0000 | 0.0121 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | 47 |

**Принятое решение:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «БЕЛАЦИ» за 2022 год.

По вопросу повестки дня №3:

**Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 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: **90 903**.

Кворум- **91.0496**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 90 845 | 0 | 11 |
| **% от принявших участие в собрании** | 99.9362 | 0.0000 | 0.0121 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | 47 |

**Принятое решение:** Утвердить распределение прибыли и убытков Общества за 2022 год следующим образом: чистую прибыль по результатам 2022 года в размере 81 321 816 рублей направить:

- на выплату дивидендов по размещенным акциям (240 руб. на 1 размещенную акцию) – 23 961 360 рублей;

- на пополнение оборотных средств, реализацию инвестиционных проектов, развитие производства – 47 952 942 рубля;

- оставить нераспределенной в сумме 9 407 514 рублей.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2022 год - 05 мая 2023 года.

Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п.6,8. ст.42 ФЗ «Об акционерных обществах».

По вопросу повестки дня №4:

**Избрание членов Совета директоров ПАО «БЕЛАЦИ» на срок до третьего годового общего собрания акционеров Общества**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **698 873**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **698 873**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **636 321**.

Кворум - **91.0496**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО кандидата в Совет директоров** | **Число кумулятивных голосов** |
| 1 | Козлов Юрий Алексеевич | 223 924 |
| 2 | Коротких Сергей Николаевич | 59 285 |
| 3 | Кочелаев Владимир Андреевич | 96 483 |
| 4 | Кушнирович Дмитрий Натанович | 31 058 |
| 5 | Пичугин Игорь Анатольевич | 71 448 |
| 6 | Ременник Яков Львович | 96 564 |
| 7 | Розин Марк Рафаилович | 56 747 |
| «За»: | **635 509** |
| «Против»: | **0** |
| «Воздержался»: | **336** |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | **476** |

**Принятое решение:** Избрать в состав Совета директоров ПАО «БЕЛАЦИ» на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания следующих кандидатов:

Козлов Юрий Алексеевич

Ременник Яков Львович

Кочелаев Владимир Андреевич

Пичугин Игорь Анатольевич

Коротких Сергей Николаевич

Розин Марк Рафаилович

Кушнирович Дмитрий Натанович

По вопросу повестки дня №5:

**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: **90 903**.

Кворум- **91.0496**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 90 627 | 37 | 99 |
| **% от принявших участие в собрании** | 99.6964 | 0.0407 | 0.1089 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | 140 |

**Принятое решение:** Назначить аудиторской организацией ПАО «БЕЛАЦИ» - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская консультационная фирма «Демидов и Аксенцев» (ООО АКФ «Демидов и Аксенцев»).

**Председательствующий В.А. Кочелаев**

**Секретарь собрания М.Г. Заровнятных**