

О Т Ч Е Т
об итогах голосования на общем собрании акционеров
ОАО «БЕЛАЦИ»

Полное фирменное наименование общества: **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БЕЛГОРОДАСБЕСТОЦЕМЕНТ»** (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: **Г.БЕЛГОРОД, УЛ.МИЧУРИНА, 104.**

Адрес Общества: **Г.БЕЛГОРОД, УЛ.МИЧУРИНА, 104.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«21» июня 2020 г.**

Дата проведения общего собрания: **«16» июля 2020 г.**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Реестр".**

Место нахождения: **Российская Федерация, г.Москва.**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: **Шевчук Ирина Владимировна.**

Почтовый адрес по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **308002 г.Белгород, ул.Мичурина,104**

Председательствующий на общем собрании : **Голощапов Сергей Николаевич-**
Председатель Совета директоров ОАО «Белгородасбестоцемент»

Секретарь общего собрания - **Бондаренко Наталья Робертовна**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. Распределение прибыли ОАО "Белгородасбестоцемент" по результатам 2019 отчетного года и прибыли прошлых лет.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО "Белгородасбестоцемент".
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Белгородасбестоцемент".
5. Утверждение аудитора ОАО "Белгородасбестоцемент".

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 отчетный год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	99 839
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	99 839

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	78 812
--	--------

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	78 027	99%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	10	

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 отчетный год.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2019 отчетного года и прибыли прошлых лет.

Чистую прибыль по результатам 2019 г. направить:

- на выплату дивидендов в размере 260 рублей на 1 обыкновенную именную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 30 июля 2020 года. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах».

- на вознаграждение членам Совета директоров в размере 133 365 руб.

Направить часть нераспределенной прибыли прошлых лет:

- в размере 12 000 тыс.руб. на финансирование социальных программ Общества в соответствии с коллективным договором;

- в размере 3 000 тыс. руб. на оказание благотворительной помощи

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	99 839
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	99 839
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	78 812

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	78 256	99,29%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	10
--	----

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2019 отчетного года и прибыли прошлых лет.

Чистую прибыль по результатам 2019 г. направить:

- на выплату дивидендов в размере 260 рублей на 1 обыкновенную именную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 30 июля 2020 года. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах».
- на вознаграждение членам Совета директоров в размере 133 365 руб.

Направить часть нераспределенной прибыли прошлых лет:

- в размере 12 000 тыс.руб. на финансирование социальных программ Общества в соответствии с коллективным договором; - в размере 3 000 тыс. руб. на оказание благотворительной помощи

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Совета директоров Общества:

- 1.Бондаренко Наталья Робертовна
- 2.Голощапов Сергей Николаевич
- 3.Голощапов Сергей Сергеевич
- 4.Певзнер Яков Лейбович
- 5.Певзнер Роман Яковлевич
- 6.Пичугин Игорь Анатольевич
- 7.Розин Марк Рафаилович

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	698 873
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	698 873
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	551 684

Голосование кумулятивное. 7 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Бондаренко Наталья Робертовна	80 371
Голощапов Сергей Николаевич	79 672
Голощапов Сергей Сергеевич	84 896
Певзнер Яков Лейбович	81 202
Певзнер Роман Яковлевич	79 738

Пичугин Игорь Анатольевич	71 287
Розин Марк Рафаилович	71 452

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	161

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членом Совета директоров Общества:

- 1.Бондаренко Наталья Робертовна
- 2.Голощанов Сергей Николаевич
- 3.Голощанов Сергей Сергеевич
- 4.Певзнер Яков Лейбович
- 5.Певзнер Роман Яковлевич
- 6.Пичугин Игорь Анатольевич
- 7.Розин Марк Рафаилович

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО «Белгородасбестоцемент»:

1. Золотареву Екатерину Игоревну
2. Литвину Ларису Викторовну
3. Яценко Наталью Геннадиевну

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	99 839
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	90 083
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	75 542

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Золотареву Екатерину Игоревну:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	74 981	99,26%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	11	

По кандидатуре Литвину Ларису Викторовну:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	74 981	99,26%*
---	--------	---------

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	11

По кандидатуре Яценко Наталью Геннадиевну:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	74 981	99,26%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	11	

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО «Белгородасбестоцемент»:

1. Золотареву Екатерину Игоревну
2. Литвину Ларису Викторовну
3. Яценко Наталью Геннадиевну

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором ОАО «Белгородасбестоцемент» - ООО АКФ «Демидов и Аксенцев».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	99 839
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	99 839
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	78 812

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	78 262	99,3%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить аудитором ОАО «Белгородасбестоцемент» - ООО АКФ «Демидов и Аксенцев».

Председательствующий на общем собрании

Секретарь собрания

С.Н.Голощапов

Н.Р.Бондаренко