

О Т Ч Е Т
об итогах голосования на Общем собрании акционеров
ОАО «Белгородасбестоцемент»

составлен « 20» мая 2021 г.

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: **«24» апреля 2021 г.**

Дата проведения общего собрания: **«19» мая 2021г.**

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»: Андрюшенкова Елена Анатольевна.

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 2020 год.
2. Распределение прибыли ОАО "Белгородасбестоцемент" по результатам 2020 отчетного года и прибыли прошлых лет.
3. Избрание Генерального директора ОАО "Белгородасбестоцемент".
4. Избрание членов Совета директоров ОАО "Белгородасбестоцемент".
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Белгородасбестоцемент".
6. 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 2020 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	85 718

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	85 102 99,28136%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	10
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	606

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 отчетный год.

По вопросу повестки дня №2:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2020 отчетного года и прибыли прошлых лет.

Чистую прибыль по результатам 2020 г. направить:

- на выплату дивидендов в размере 400 рублей на 1 обыкновенную именную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 30 мая 2021 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 231 960 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	85 718

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	85 092 99,2697%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	10
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	616

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2020 отчетного года и прибыли прошлых лет.

Чистую прибыль по результатам 2020 г. направить:

- на выплату дивидендов в размере 400 рублей на 1 обыкновенную именную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 30 мая 2021 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 231 960 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 Генеральным директором ОАО "Белгородасбестоцемент" Певзнера Якова Лейбовича.

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	85 718

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	85 101 99,2802%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	617

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать Генеральным директором ОАО "Белгородасбестоцемент" Певзнера Якова Лейбовича.

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Совета директоров Общества:

- 1.Бондаренко Наталья Робертовна
- 2.Голощاپов Сергей Николаевич
- 3.Голощاپов 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	600 026

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	81 790
Голощاپов Сергей Николаевич	85 831
Голощاپов Сергей Сергеевич	80 448
Певзнер Яков Лейбович	81 512
Певзнер Роман Яковлевич	80 947
Пичугин Игорь Анатольевич	95 990
Розин Марк Рафаилович	91 373

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	35
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	2 100

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членом Совета директоров Общества:

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

По вопросу повестки дня №5:

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	75 962

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Золотареву Екатерину Игоревну:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	75 383 99,23778%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	574

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Литвину Ларису Викторовну:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	75 383 99,23778%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	574

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Яценко Наталью Геннадиевну:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	75 383 99,23778%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	574
---	------------

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

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 №6:

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	85 718

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	85 144 99,33036%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	574

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

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

Председательствующий на общем собрании

С.Н.Голощапов

Секретарь собрания

Н.Р.Бондаренко