**ОТЧЕТ**

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

**Открытого акционерного общества «Белгородасбестоцемент»**

**(ОАО «БЕЛАЦИ»)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное фирменное наименование Общества** | Открытое акционерное общество «Белгородасбестоцемент» |
| **Сокращенное фирменное наименование Общества** | ОАО «БЕЛАЦИ» |
| **Место нахождения Общества** | Белгородская область, г. Белгород |
| **Адрес Общества** | 308002, Белгородская область, г. Белгород, ул. Мичурина, д. 104 |
| **Вид общего собрания** | Годовое (очередное) |
| **Форма проведения Общего собрания** | Заочное голосование |
| **Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени** | 308002, г. Белгород, ул. Мичурина, 104,  ОАО «БЕЛАЦИ» |
| **Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров** | 03.04.2022 г. |
| **Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования)** | 28.04.2022 г. |
| **Дата составления протокола** | 29.04.2022 г. |

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров:

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

Секретарь годового общего собрания акционеров:

**Розин Марк Рафаилович** (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 «Реестр**»

Сокращенное фирменное наименование регистратора: **АО «Реестр**»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва

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

**Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Кондакова Ольга Геннадьевна, Андрюшенкова Елена Анатольевна**

**Повестка дня собрания:**

1. Утверждение годового отчета ОАО «БЕЛАЦИ» за 2021 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «БЕЛАЦИ» за 2021 год.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2021 года.

4. Утверждение Устава ПАО «БЕЛАЦИ» в новой редакции.

5. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «БЕЛАЦИ».

6. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «БЕЛАЦИ» в новой редакции.

7. Утверждение Положения о Генеральном директоре ПАО «БЕЛАЦИ».

8. Избрание членов Совета директоров ПАО «БЕЛАЦИ».

9. Утверждение аудитора ПАО «БЕЛАЦИ».

**Результаты голосования и формулировки принятых решений:**

**По вопросу повестки дня №1:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовой отчет ОАО «БЕЛАЦИ» за 2021 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 | **90 489** |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **90 249 | 99,73477%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **37** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **203** |

\*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 ОАО «БЕЛАЦИ» за 2021 год.

**По вопросу повестки дня №2:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «БЕЛАЦИ» за 2021 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 | **90 489** |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **90 249 | 99,73477%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **37** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **203** |

\*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 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «БЕЛАЦИ» за 2021 год.

**По вопросу повестки дня №3:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Чистую прибыль Общества за 2021 год в размере 156 413 885 руб. оставить нераспределенной, дивиденды не выплачивать.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **90 489** |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **89 819 | 99,25958%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **467** |
| 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 | **203** |

\*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:**

Чистую прибыль Общества за 2021 год в размере 156 413 885 руб. оставить нераспределенной, дивиденды не выплачивать.

**По вопросу повестки дня №4:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить Устав ПАО «БЕЛАЦИ» в новой редакции.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **90 489** |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **90 067 | 99,53364%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **173** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **46** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **203** |

\*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 Устав ПАО «БЕЛАЦИ» в новой редакции.

**По вопросу повестки дня №5:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «БЕЛАЦИ».

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **90 489** |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **90 152 | 99,62758%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **88** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **46** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **203** |

\*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 Положение об Общем собрании акционеров ПАО «БЕЛАЦИ».

**По вопросу повестки дня №6:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «БЕЛАЦИ» в новой редакции.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **90 489** |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **90 096 | 99,56569%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **88** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **102** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **203** |

\*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 Положение о Совете директоров ПАО «БЕЛАЦИ» в новой редакции.

**По вопросу повестки дня №7:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «БЕЛАЦИ».

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **90 489** |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **90 087 | 99,55575%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **88** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **102** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **212** |

\*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 Положение о Генеральном директоре ПАО «БЕЛАЦИ».

**По вопросу повестки дня №8:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов:

Козлов Юрий Алексеевич

Кочелаев Владимир Андреевич

Ременник Яков Львович

Розин Марк Рафаилович

Пичугин Игорь Анатольевич

Коротких Сергей Николаевич

Кушнирович Дмитрий Натанович

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **633 423** |

**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** |
| Козлов Юрий Алексеевич | **122 446** |
| Кочелаев Владимир Андреевич | **104 394** |
| Ременник Яков Львович | **104 562** |
| Розин Марк Рафаилович | **103 751** |
| Пичугин Игорь Анатольевич | **65 355** |
| Коротких Сергей Николаевич | **65 390** |
| Кушнирович Дмитрий Натанович | **65 355** |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» | **392** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» | **322** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **1 456** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов:

Козлов Юрий Алексеевич

Кочелаев Владимир Андреевич

Ременник Яков Львович

Розин Марк Рафаилович

Пичугин Игорь Анатольевич

Коротких Сергей Николаевич

Кушнирович Дмитрий Натанович

**По вопросу повестки дня №9:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская консультационная фирма «Демидов и Аксенцев» (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 | **90 489** |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **90 036 | 99,49939%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **88** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **148** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **217** |

\*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 Общества - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская консультационная фирма «Демидов и Аксенцев» (ООО АКФ «Демидов и Аксенцев»).

#### Председательствующий В.А. Кочелаев

**Секретарь собрания М.Р. Розин**