**ОТЧЕТ**

**ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Научно-исследовательский институт цементной промышленности "НИИЦемент"**

Место нахождения общества: 142100, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ПОДОЛЬСК, Г ПОДОЛЬСК, ПРОЕЗД ЦЕМЕНТНЫЙ, Д. 6А СТР. 1 , ЭТАЖ 4, КОМ. 404

Адрес общества: 142100, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ПОДОЛЬСК, Г ПОДОЛЬСК, ПРОЕЗД ЦЕМЕНТНЫЙ, Д. 6А СТР. 1 , ЭТАЖ 4, КОМ. 404

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Место проведения общего собрания: **123022, г. Москва, ул. Большая Декабрьская, дом 3 стр1**

Дата проведения общего собрания: 18.06.2024

Дата составления протокола: 18.06.2024

Время начала регистрации: 17:30

Время окончания регистрации: 18:20

Время открытия общего собрания: 18:00

Время начала подсчета голосов: 18:25

Время закрытия общего собрания: 18:30

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров 29.05.2023

**Повестка дня общего собрания:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2023 год

3. О распределении прибыли и выплате дивидендов Общества по итогам 2023 года

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

6. О назначении аудиторской организации Общества на 2024год.

**7.** . Утверждение Устава Общества в новой редакции, в связи с уточнением адреса места нахождения Общества и привидением Устава в соответствие с данными ЕГРЮЛ.

**Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 1:**

**Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 200 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 200 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 128 607, что составляет 64,30% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | | **ПРОТИВ** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | |
| **число голосов** | **%** | **число голосов** | **%** | **число голосов** | **%** |
| **128 607** | **100,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год

**Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 2:**

**Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 200 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 200 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 128 607, что составляет 64,30% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | | **ПРОТИВ** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | |
| **число голосов** | **%** | **число голосов** | **%** | **число голосов** | **%** |
| **128 607** | **100,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2023 год

**Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 3:**

**О распределении прибыли и выплате дивидендов Общества по итогам 2023 года**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 200 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 200 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 128 607, что составляет 64,30% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | | **ПРОТИВ** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | |
| **число голосов** | **%** | **число голосов** | **%** | **число голосов** | **%** |
| **128 607** | **100,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Принять к сведению убыток, полученный по итогам финансового 2023 года в размере 1 366 000 рублей;  
Не выплачивать дивиденды по акциям по итогам 2023 финансового года.

**Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 4:**

**Об избрании членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 1 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 643 035, что составляет 64,30% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0

**Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ пп** | **ФИО кандидата** | **Голоса ЗА** |
| **1** | **Москалев Геннадий Николаевич** | **128 607** |
| **2** | **Москалева Елена Юрьевна** | **128 607** |
| **3** | **Фежделюк Дмитрий Сергеевич** | **128 607** |
| **4** | **Опарина Мария Николаевна** | **128 607** |
| **5** | **Преснов Андрей Юрьевич** | **128 607** |
|  | **ПРОТИВ** | **0** |
|  | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **0** |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

**Избрать членами Совета директоров Общества:**

**Москалев Геннадий Николаевич, Москалева Елена Юрьевна, Фежделюк Дмитрий Сергеевич, Опарина Мария Николаевна, Преснов Андрей Юрьевич**

**Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 5:**

**Об избрании Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 200 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 200 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 128 607, что составляет 64,30% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | | **ПРОТИВ** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | |
| **число голосов** | **%** | **число голосов** | **%** | **число голосов** | **%** |
| **128 607** | **100,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

**Избрать Ревизионную Комиссию Общества в следующем составе:  
Жукова Галина Юрьевна  
Гринева Юлия Валентиновна  
Широких Ольга Владимировна**

**Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 6:**

**О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 200 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 200 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 128 607, что составляет 64,30% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | | **ПРОТИВ** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | |
| **число голосов** | **%** | **число голосов** | **%** | **число голосов** | **%** |
| **128 607** | **100,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Назначить аудиторскую организацию Общества на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью "РЖЕВ-АУДИТ ИНФОРМ", ОГРН 1146914001420.

**Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 7:**

**Утверждение Устава Общества в новой редакции, в связи с уточнением адреса места нахождения Общества и привидением Устава в соответствие с данными ЕГРЮЛ.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 200 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 200 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 128 607, что составляет 64,30% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | | **ПРОТИВ** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | |
| **число голосов** | **%** | **число голосов** | **%** | **число голосов** | **%** |
| **128 607** | **100,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции, в связи с уточнением адреса места нахождения Общества и привидением Устава в соответствие с данными ЕГРЮЛ.

Дата составления отчета об итогах голосования: 18 июня 2024 года.

Председательствующий на

общем собрании акционеров \_\_\_\_\_\_\_*подпись*\_\_\_\_\_\_\_\_/А.Ю. Преснов/

Секретарь

общего собрания акционеров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *подпись* \_\_\_\_\_\_\_/М.А. Соболева /