

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**акционерного общества «Новотроицкий цементный завод» (АО «НЦЗ»)**

Место нахождения Общества:	462353 Оренбургская область, г.Новотроицк, ул.Заводская, д.3
Вид общего собрания:	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	Собрание (совместное присутствие)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	17 апреля 2017 года
Дата проведения общего собрания:	11 мая 2017 года
Место проведения общего собрания:	Оренбургская область, г.Новотроицк, ул.Заводская, д.3, зал заседаний АО «НЦЗ»
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	09 ч. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	10 ч.00мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	10 ч. 00 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	11 ч. 00 мин.
Время начала подсчета голосов:	10 ч. 50 мин.
Дата составления протокола об итогах голосования:	11 мая 2017 года

Функции счетной комиссии выполнены – АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757, местонахождение (юр.адрес: 107996, г.Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13)

Уполномоченное лицо Регистратора:

Межуев Александр Сергеевич, по доверенности № 0826 от 20.12.2016 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета АО «НЦЗ» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества АО «НЦЗ» за 2016 год.
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «НЦЗ» по результатам 2016 года.
- 4) Избрание совета директоров АО «НЦЗ».
- 5) Избрание ревизионной комиссии АО «НЦЗ».
- 6) Утверждение аудитора АО «НЦЗ» на 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания:

№ вопроса	1	2	3	4	5	6
Число голосов	84800	84800	84800	424000	84800	84800

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня и кворум по вопросам, поставленным на голосование:

п/п	Вопрос, поставленный на голосование	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания (определенное с учетом п.4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-б/пз--н	Число голосов, принадлежащие лицам, участвующим в собрании	
			штук	% к столбцу 3
1	Утверждение годового отчета АО «НЦЗ» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год	84 800	83214	98,1297
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества АО «НЦЗ»	84 800	83214	98,1297

	за 2016 год			
3	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «НЦЗ» по результатам 2016 года	84 800	83214	98,1297
4	Избрание совета директоров АО «НЦЗ»	424000	416070	98,1297
5	Избрание ревизионной комиссии АО «НЦЗ»	84 800	83214	98,1297
6	Утверждение аудитора АО «НЦЗ» на 2017 год	84 800	83214	98,1297

**Вопрос №1** Утверждение годового отчета АО «НЦЗ» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"За" - 83214; "Против" - 0; "Воздержался" -0.

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет АО «НЦЗ» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год.

**Вопрос №2** Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества АО «НЦЗ» за 2016 год

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

"За" - 83214; "Против" - 0; "Воздержался" -0.

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «НЦЗ» за 2016 год.

**Вопрос №3** Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «НЦЗ» по результатам 2016 года

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

"За" - 83133; "Против" - 81; "Воздержался" - 0.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня: Покрыть убытки в размере 162 444 377 (Сто шестьдесят два миллиона четыреста сорок четыре тысячи триста семьдесят семь) рублей, полученные по итогам финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2016 год за счет прибыли, направленной ранее на развитие производства. Прибыль Общества по итогам 2016 года – не распределять. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям АО «НЦЗ» за 2016 год – не выплачивать.

**Вопрос №4** Избрание совета директоров АО «НЦЗ»

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Старыгин Юрий Иванович	74698
2.	Уканов Серик Казбекович	74668
3.	Попелехов Алексей Петрович	74683
4.	Трусевич Денис Юрьевич	74698
5.	Липаткин Сергей Николаевич	117083
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня: Избрать в совет директоров АО «НЦЗ»: Старыгина Юрия Ивановича, Уканова Серика Казбековича, Попелехова Алексея Петровича, Трусевича Дениса Юрьевича, Липаткина Сергея Николаевича.

**Вопрос №5** Избрание ревизионной комиссии АО «НЦЗ»

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	Аскарғалиева Гульмира Байдулдаевна	74686	89,7517	8480	10,1906	48	0,0577	0	0,0000

2.	Леоненко Андрей Викторович	74686	89,7517	8480	10,1906	48	0,0577	0	0,0000
3.	Малдыбекова Шолпан	74653	89,7121	8480	10,1906	48	0,0577	33	0,0397
4.	Князева Ольга Николаевна	8561	10,2879	74653	89,7121	0	0,0000	0	0,0000

Не голосовали: 0

Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня: Избрать в ревизионную комиссию АО «НЦЗ»: Аскарғалиеву Гульмиру Байдулдаевну, Леоненко Андрея Викторовича, Малдыбекову Шолпан.

**Вопрос №6** Утверждение аудитора АО «НЦЗ на 2017 год

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

"За" - 83214; "Против" -0; "Воздержался" - 0 .

Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором АО «НЦЗ» на 2017 год – общество с ограниченной ответственностью «Профи - Аудит» (г.Оренбург).

Председатель общего собрания акционеров \_\_\_\_\_ А.В. Земцов

Секретарь общего собрания акционеров \_\_\_\_\_ Л.С. Шейко

