

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

Место нахождения Общества (адрес):	462353 Оренбургская область, г.Новотроицк, ул.Заводская, д.3
Вид общего собрания:	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	03 июня 2022 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	27 июня 2022 года
Дата составления протокола об итогах голосования:	27 июня 2022 года

Функции счетной комиссии выполнены – Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (ОГРН 1027739216757, юр.адрес: 107076, Москва г, Стромьнка ул, дом № 18, корпус 5Б, пом. IX)

Уполномоченное лицо Регистратора: - Бегунов Артем Александрович, по доверенности № 674 от 29.12.2021.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета АО «НЦЗ» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества АО «НЦЗ» за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «НЦЗ» по результатам 2021 года.
4. Избрание совета директоров АО «НЦЗ».
5. Избрание ревизионной комиссии АО «НЦЗ».
6. Утверждение аудитора АО «НЦЗ» на 2022 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.4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» )	Число голосов, принадлежащие лицам, участвующим в собрании	
			штук	% к столбцу 3
1	Утверждение годового отчета АО «НЦЗ» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год	84800	83996	99,051 Кворум имеется
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества АО «НЦЗ» за 2021 год	84800	83996	99,051 Кворум имеется
3	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «НЦЗ» по результатам 2021 года	84800	83996	99,051 Кворум имеется
4	Избрание совета директоров АО «НЦЗ»	424000	419980	99,051 Кворум имеется
5	Избрание ревизионной комиссии АО «НЦЗ»	84800	83996	99,051 Кворум имеется
6	Утверждение аудитора АО «НЦЗ» на 2022 год	84800	83996	99,051 Кворум

**Вопрос №1** Утверждение годового отчета АО «НЦЗ» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"За" - 83996; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет АО «НЦЗ» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год.

**Вопрос №2** Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества АО «НЦЗ» за 2021 год

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

"За" - 83996; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «НЦЗ» за 2021 год.

**Вопрос №3** Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «НЦЗ» по результатам 2021 года

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

"За" - 75498; "Против" - 8498; "Воздержался" - 0.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня: Чистую прибыль Общества по итогам 2021 года в размере 579 547 (Пятьсот семьдесят девять тысяч пятьсот сорок семь) рублей направить на развитие производства. Дивиденды по обыкновенным именным акциям АО «НЦЗ» за 2021 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.	Белоновская Юлия Валерьевна	94402
2.	Дубовченко Юрий Николаевич	94392
3.	Мясников Сергей Витальевич	94392
4.	Нестерова Татьяна Васильевна	94394
5.	Репях Сергей Николаевич	42400
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ»		0

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня: Избрать в совет директоров АО «НЦЗ»: 1.Белоновскую Юлию Валерьевну; 2.Дубовченко Юрия Николаевича; 3.Мясникова Сергея Витальевича, 4.Нестерову Татьяну Васильевну; 5 Репях 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	%			
1.	Сакпиреев Малик Бегинович	75498	89,882	0	8480	18
2.	Романова Надежда Васильевна	75516	89,904	0	8480	0
3.	Роговой Леонид Владимирович	75516	89,904	0	8480	0
4.	Чернова Татьяна Владимировна	8498	10,117	75498	0	0

Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня: Избрать в ревизионную комиссию АО «НЦЗ»:

1. Сакпиреева Малика Бегиновича, 2. Романову Надежду Васильевну; 3.Рогового Леонида Владимировича.

Вопрос №6 Утверждение аудитора АО «НЦЗ» на 2022 год

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

"За" -83996; "Против" -0; "Воздержался"-0.

Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором АО «НЦЗ» на 2022 год – общество с ограниченной ответственностью «Профи - Аудит» (ИНН 5611056711, юридический адрес: г.Оренбург, пос.Самородово, ул.Пролетарская, д.4).

Председатель общего собрания акционеров  Е.М.Карлова

Секретарь общего собрания акционеров  Ю.В.Дейнега

