

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:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	26 апреля 2020 года
Дата проведения общего собрания:	20 мая 2020 года
Дата составления протокола об итогах голосования:	20 мая 2020 года

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

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета АО «НЦЗ» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества АО «НЦЗ» за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «НЦЗ» по результатам 2019 года.
4. Избрание совета директоров АО «НЦЗ».
5. Избрание ревизионной комиссии АО «НЦЗ».
6. Утверждение аудитора АО «НЦЗ» на 2020 год.
7. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки.

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	7
Число голосов	84656	84656	84656	423280	84656	84656	84656

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 2019год	84656	83 172	98,2470 Кворум имеется
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества АО «НЦЗ» за 2019 год	84656	83 172	98,2470 Кворум имеется
3	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «НЦЗ» по результатам 2019 года	84656	83 172	98,2470 Кворум имеется
4	Избрание совета директоров АО «НЦЗ»	423280	415 860	98,2470 Кворум имеется
5	Избрание ревизионной комиссии АО «НЦЗ»	84656	83 172	98,2470 Кворум имеется
	Утверждение аудитора АО «НЦЗ» на 2020 год	84656	83 172	98,2470

6				Кворум имеется
7	Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки	84656	83 172	98,2470 Кворум имеется

Вопрос №1 Утверждение годового отчета АО «НЦЗ» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"За" - 83156; "Против" - 0; "Воздержался" -16.

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет АО «НЦЗ» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год.

Вопрос №2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества АО «НЦЗ» за 2019 год

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

"За" - 83156; "Против" - 0; "Воздержался" -16.

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «НЦЗ» за 2019 год.

Вопрос №3 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «НЦЗ» по результатам 2019 года

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

"За" -74653; "Против" - 8519; "Воздержался" - 0 .

Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня: Чистую прибыль Общества по итогам 2019 года в размере 1 992 751 (Один миллион девятьсот девяносто две тысячи семьсот пятьдесят один) рубль направить на развитие производства. Дивиденды по обыкновенным именным акциям АО «НЦЗ» за 2019 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	93346
2.	Дубовченко Юрий Николаевич	93331
3.	Мясников Сергей Витальевич	93331
4.	Нестерова Татьяна Васильевна	93346
5.	Бородин Андрей Владимирович	42425
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ»		80

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. Бородину Андрея Владимировича

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.	Финошкина Наталья Васильевна	74671	89,78	8480	0	21
2.	Романова Надежда Васильевна	74676	89,79	8480	0	16
3.	Роговой Леонид Владимирович	74676	89,79	8480	0	16
4.	Советова Наталья	8501	10,22	74671	0	0

Викторовна					
------------	--	--	--	--	--

Не голосовали: 0

Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня: Избрать в ревизионную комиссию АО «НЦЗ»: 1. Фиошкину Наталью Васильевну, 2. Романову Надежду Васильевну; 3. Рогового Леонида Владимировича.

Вопрос №6 Утверждение аудитора АО «НЦЗ» на 2020 год

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

"За" -83156; "Против" -0; "Воздержался"-16.

Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором АО «НЦЗ» на 2020 год – общество с ограниченной ответственностью «Профи - Аудит» (ИНН 5611056711, юридический адрес: г.Оренбург, пос.Самородово, ул.Пролетарская, д.4).

Вопрос №7 Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

"За" -74658; "Против" -16; "Воздержался" - 8480 .

Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня: «Предоставить согласие на совершение крупной сделки – заключение Изменения № 1 к Независимой гарантии от 14.05.2019 (одобренной годовым общим собранием акционеров АО «НЦЗ» 18.04.2019 г., протокол № 1). Стороны сделки: 1) Гарант - АО «НЦЗ»; 2) Бенефициар- Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (Юр. адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, ОГРН 1027739609391); 3) Принципал - Общество с ограниченной ответственностью «НИКА-ПЕТРОТЭК» (Юр. адрес: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 22, офис 5, ОГРН 1147746303737), 4) Выгодоприобретатель - Общество с ограниченной ответственностью «НИКА-ПЕТРОТЭК» (Юр. адрес: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 22, офис 5, ОГРН 1147746303737)

В соответствии с Изменением № 1 к Независимой гарантии от 14.05.2019, Акционерное общество «Новотроицкий цементный завод», по поручению Принципиала вносит следующие изменения в условия Независимой гарантии от 14.05.2019 на сумму 4 800 000 000,00 (Четыре миллиарда восемьсот миллионов, 00/100) российских рублей:

1. Пункт 2.2. Независимой гарантии от 14.05.2019 просим читать как:

«2.2 В соответствии с Гарантией Гарант обязуется уплатить Бенефициару денежную сумму в размере не более 9 300 000 000,00 (Девяти миллиардов трехсот миллионов 00/100) рублей.».

2. Срок действия Независимой гарантии от 14.05.2019 продлевается, в связи с чем пункт 6.1. Независимой гарантии от 14.05.2019 просим читать как:

«6.1. Гарантия вступает в силу с даты ее выдачи и действует по «29» ноября 2025 года (включительно).».

Остальные условия Независимой гарантии от 14.05.2019 остаются без изменений.

Настоящим Гарант подтверждает, что он ознакомлен с обязательствами Принципиала по заключенному между Банком ВТБ (ПАО) в качестве кредитора и Принципиалом в качестве заемщика Кредитному соглашению № КС-ЦН-728000/2018/00020 от «17» апреля 2018 г., изложенному в новой редакции «04» октября 2018 г., с учетом дополнительного соглашения №1 от «09» апреля 2019 года и дополнительного соглашения № 2 от «29» ноября 2019 года, а также получил копию подписанного дополнительного соглашения № 2 от «29» ноября 2019 года к указанному Кредитному соглашению».

Председатель общего собрания акционеров

Е.М.Карлова

Секретарь общего собрания акционеров

Д.Р. Галиц

