

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

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Новотроицкий цементный завод»
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:	19 мая 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	12 июня 2024 года, 23 ч. 59 мин
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX Уполномоченное лицо регистратора: Лапина Анна Александровна, по доверенности № 091 от 05 апреля 2024 г.
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	14 июня 2024 года

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета АО «НЦЗ» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества АО «НЦЗ» за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «НЦЗ» по результатам 2023 года.
4. Избрание совета директоров АО «НЦЗ».
5. Избрание ревизионной комиссии АО «НЦЗ».
6. Утверждение аудитора АО «НЦЗ» на 2024 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 2023 год	84 800	83 892	98, 929% Кворум имеется
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества АО «НЦЗ» за 2023 год	84 800	83 892	98, 929% Кворум имеется
3	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «НЦЗ» по результатам 2023 года	84 800	83 892	98, 929% Кворум имеется
4	Избрание совета директоров АО «НЦЗ»	424 000	419 460	98, 929% Кворум имеется

5	Избрание ревизионной комиссии АО «НЦЗ»	84 800	83 892	98, 929% Кворум имеется
6	Утверждение аудитора АО «НЦЗ» на 2024 год	84 800	83 892	98, 929% Кворум имеется

Вопрос №1 Утверждение годового отчета АО «НЦЗ» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"За" -83 892; "Против" - 0; "Воздержался" -0.

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет АО «НЦЗ» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год.

Вопрос №2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества АО «НЦЗ» за 2023 год

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

"За" – 83 892; "Против" - 0; "Воздержался" -0.

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «НЦЗ» за 2023 год.

Вопрос №3 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «НЦЗ» по результатам 2023 года

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

"За" -75 412; "Против" -0; "Воздержался" – 8 480 .

Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня: Чистую прибыль общества в размере 8 901 664 (Восемь миллионов девятьсот одна тысяча шестьсот шестьдесят четыре) рубля направить на развитие производства. Дивиденды по обыкновенным именным акциям АО «НЦЗ» за 2023 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.	Васильева Галина Константиновна	94 264
2.	Вяткина Ольга Витальевна	94 264
3.	Козельских Светлана Юрьевна	94 264
4.	Карлова Елена Михайловна	94 268
5.	Репях Сергей Николаевич	42 400

«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 Васильеву Галину Константиновну 2.Вяткину Ольгу Витальевну 3. Козельских Светлану Юрьевну 4. Карлову Елену Михайловну 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.	Ромашевская Екатерина Валерьевна	75412	89,891	0	0	8480
2.	Некрасова Елена Сергеевна	75412	89,891	0	0	8480
3.	Пахомов Алексей Александрович	75412	89,891	0	0	8480
4.	Чернова Татьяна Владимировна	8480	10,108	75412	0	0

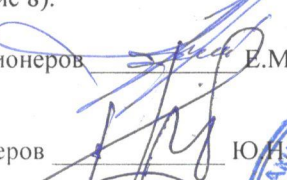
--	--	--	--	--	--	--

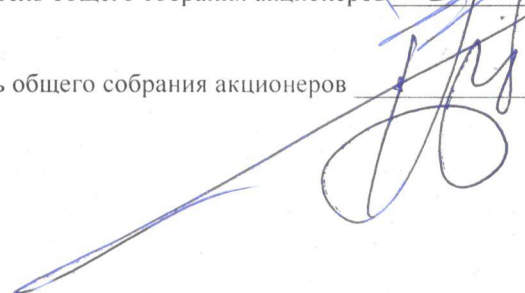
Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня: Избрать в ревизионную комиссию АО «НЦЗ»:
1. Ромашевскую Екатерину Валерьевну 2. Некрасову Елену Сергеевну 3. Пахомова Алексея Александровича

Вопрос №6 Утверждение аудитора АО «НЦЗ» на 2024 год

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
"За" -83 892; "Против" -0; "Воздержался"-0.

Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором АО «НЦЗ» на 2024 год – закрытое акционерное общество «Аудит- Профи» (ИНН 5610080077, юридический адрес: 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 9 Января, д. 33, офис 8).

Председатель общего собрания акционеров  Е.М. Карлова

Секретарь общего собрания акционеров  Ю.Н. Дубовченко

