

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:	21 марта 2016 года
Дата проведения общего собрания:	26 апреля 2016 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.30мин.
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. 35 мин.
Дата составления протокола об итогах голосования:	26 апреля 2016 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:

Кошелева Алина Анатольевна, по доверенности № 0745 от 24.12.2015 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета АО «НЦЗ» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества АО «НЦЗ» за 2015 год.
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «НЦЗ» по результатам 2015 года.
- 4) Избрание совета директоров АО «НЦЗ».
- 5) Избрание ревизионной комиссии АО «НЦЗ».
- 6) Утверждение аудитора АО «НЦЗ» на 2016 год.
- 7) Одобрение сделок между АО «НЦЗ» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности

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	84800	84800	84800	424000	84800	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, пришедших на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня	Число голосов, принадлежащие лицам, участвующим в собрании
-----	-------------------------------------	---	--

		общего собрания (определенное с учетом п.4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз--н		
			штук	% к столбцу 3
1	Утверждение годового отчета АО «НЦЗ» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год	84 800	83166	98,0731
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества АО «НЦЗ» за 2015 год	84 800	83166	98,0731
3	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «НЦЗ» по результатам 2015 года	84 800	83166	98,0731
4	Избрание совета директоров АО «НЦЗ»	424000	415830	98,0731
5	Избрание ревизионной комиссии АО «НЦЗ»	84 800	83166	98,0731
6	Утверждение аудитора АО «НЦЗ» на 2016 год	84 800	83166	98,0731
7	Одобрение сделок между ОАО «НЦЗ» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.	10147	8513	83,8967

Вопрос №1 Утверждение годового отчета АО «НЦЗ» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"За" - 83166; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет АО «НЦЗ» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год.

Вопрос №2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества АО «НЦЗ» за 2015 год

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

"За" - 83166; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «НЦЗ» за 2015 год.

Вопрос №3 Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «НЦЗ» по результатам 2015 года

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

"За" - 74653; "Против" - 8513; "Воздержался" - 0.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня: чистую прибыль Общества по итогам 2015 года в размере 1 428 404 (Один миллион четыреста двадцать восемь тысяч четыреста четыре) рубля направить на развитие производства. Дивиденды по обыкновенным именным акциям АО «НЦЗ» за 2015 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.	Атаниязов Чингиз Алимович	74653
2.	Заплатин Андрей Владимирович	117088
3.	Садыкова Гульнур Ермаковна	74703
4.	Трусевич Денис Юрьевич	74693
5.	Хайбулин Рашит Минтагирович	74693

«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
--------------------------	---

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня: Избрать в совет директоров АО «НЦЗ»: Атанязова Чингиза Алимовича; Заплата Андрей Владимировича; Садыкову Гульнур Ермаковну; Трусевича Дениса Юрьевича; Хайбулина Рашита Минтагировича.

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.	Демина Марина Николаевна	8513	10,2362	74653	89,7638	0	0	0	0
2.	Аскарғалиева Гульмира Байдулдаевна	74653	89,7638	8513	10,2362	0	0	0	0
3.	Сергеева Ольга Александровна	74686	89,8035	8480	10,1965	0	0	0	0
4.	Михайлюков Андрей Александрович	74686	89,8053	8480	10,1965	0	0	0	0

Не голосовали: 0

Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня: Избрать в ревизионную комиссию АО «НЦЗ»: Аскарғалиеву Гульмиру Байдулдаевну; Михайлюкова Андрея Александровича; Сергееву Ольгу Александровну.

Вопрос №6 Утверждение аудитора АО «НЦЗ» на 2016 год

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

"За" - 83166; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором АО «НЦЗ» на 2016 год – общество с ограниченной ответственностью «Профи - Аудит» (г.Оренбург).

Вопрос №7 Одобрение сделок между АО «НЦЗ» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности

Число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 10147

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 10147

Число голосов, которыми обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров: 8513.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

"За" - 8513; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

Формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделок, перечисленных в Приложении № 1 к бюллетеню № 7, между АО «НЦЗ» и заинтересованными лицами, указанными в Приложении № 2 к бюллетеню № 7, которые могут быть совершены в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности в период до следующего годового общего собрания акционеров АО «НЦЗ».

Председатель общего собрания акционеров _____ Д. Ю.Трусевич

Секретарь общего собрания акционеров _____ Л.С. Шейко

