

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров**  
**Публичного акционерного общества (ПАО) "Горнозаводскцемент"**  
**(далее - Общество)**

г. Горнозаводск

11 декабря 2017 г.

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество "Горнозаводскцемент"

Место нахождения общества: Российская Федерация, Пермский край, г. Горнозаводск

Место проведения общего собрания акционеров: Пермский край, г. Горнозаводск, здание заводоуправления ПАО «Горнозаводскцемент», актовый зал

Вид общего собрания акционеров: Внеочередное

Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание

Дата проведения общего собрания акционеров: 08.12.2017 г.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании (время местное): 09:00

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании (время местное): 10:20

Время открытия общего собрания (время местное): 10:00

Время закрытия общего собрания (время местное): 10:30

Время начала подсчета голосов (время местное): 10:20

Лицо, выполнявшее функции счетной комиссии: регистратор Общества - Акционерное общество «Регистратор Интрако».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Пермь, ул. Ленина, 64, офис 209.

Принятие данным собранием решений и состав участников общества, присутствующих при их принятии, подтверждены регистратором в порядке, предусмотренном подп. 1 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ.

Лица, уполномоченные регистратором: Каргаполова Елена Вениаминовна

Шабалина Ирина Вениаминовна

Председатель общего собрания : Мокрушин Анатолий Николаевич

Секретарь собрания: Степанова Анастасия Сергеевна

Обществом выпущено и размещено:

- обыкновенных акций - 775 050

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 13.11.2017 года, включено 611 акционеров, обладающих в совокупности 775 050 (Семьсот семьдесят пять тысяч пятьдесят) акциями Общества, из них обыкновенных 775 050 (Семьсот семьдесят пять тысяч пятьдесят) акций.

К определению кворума приняты 775 050 (Семьсот семьдесят пять тысяч пятьдесят) штук голосующих акций Общества, в том числе обыкновенных акций 775 050 (Семьсот семьдесят пять тысяч пятьдесят), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

В собрании приняли участие 105 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 731 584 голосующими акциями, что составляет 94,3918% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам.

Всего сдано бюллетеней - 105.

*Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:*

№	Текст вопроса	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня
1	2	3	4	5
1	Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты дивидендов общества из средств нераспределенной прибыли прошлых лет.			
1.1.	Нераспределенную прибыль Общества в размере 542 535 000 руб. направить на выплату дивидендов.	775 050	731 584	94.3918 % (Имеется)
1.2.	<p>Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 700 руб. на одну акцию;</p> <p>форма выплаты дивидендов: денежные средства;</p> <p>дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: «19» декабря 2017 г.</p> <p>срок выплаты дивидендов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на выплату дивидендов</li> <li>- номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров;</li> <li>- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</li> </ul>	775 050	731 584	94.3918 % (Имеется)

**По вопросу повестки дня:**

По № 1.1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	775 050 Семьсот семьдесят пять тысяч пятьдесят
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012.	775 050 (100%) Семьсот семьдесят пять тысяч пятьдесят
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	731 584 (94.3918 %) Семьсот тридцать одна тысяча пятьсот восемьдесят четыре
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 105 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	731 584 Семьсот тридцать одна тысяча пятьсот восемьдесят четыре
Из них признано недействительными 2 бюллетеня	

По № 1.2.:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	775 050 Семьсот семьдесят пять тысяч пятьдесят
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012.	775 050 (100%) Семьсот семьдесят пять тысяч пятьдесят
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	731 584 (94.3918 %) Семьсот тридцать одна тысяча пятьсот восемьдесят четыре
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 105 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	731 584 Семьсот тридцать одна тысяча пятьсот восемьдесят четыре
Из них признано недействительными 3 бюллетеня	

*Число голосов, отданных за варианты голосования по вопросу повестки дня общего собрания:*

1. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты дивидендов общества из средств нераспределенной прибыли прошлых лет.	
1.1. Нераспределенную прибыль Общества в размере 542 535 000 руб. направить на выплату дивидендов.	
"за"	731 531 голосов (99,9928 % голосов, принимавших участие в голосовании)
"против"	0 голосов (0,0000 % голосов, принимавших участие в голосовании)
"воздержался"	0 голосов (0,0000 % голосов, принимавших участие в голосовании)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	53 голоса (0,0072 % голосов, принимавших участие в голосовании)
<b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО</b>	
1.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 700 руб. на одну акцию; форма выплаты дивидендов: денежные средства; дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: «19» декабря 2017 г. срок выплаты дивидендов: - не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на выплату дивидендов - номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров; - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.	
"за"	731 508 голосов (99,9896 % голосов, принимавших участие в голосовании)
"против"	0 голосов (0,0000 % голосов, принимавших участие в голосовании)
"воздержался"	0 голосов (0,0000 % голосов, принимавших участие в голосовании)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	76 голосов (0,0104 % голосов, принимавших участие в голосовании)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**Формулировка решения по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленного на голосование:**

1.1. Нераспределенную прибыль Общества в размере 542 535 000 руб. направить на выплату дивидендов.

1.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 700 руб. на одну акцию;

форма выплаты дивидендов: денежные средства;

дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: «19» декабря 2017 г.

срок выплаты дивидендов:

- не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на выплату дивидендов - номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров;
- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

*Председатель внеочередного  
общего собрания акционеров  
ПАО «Горнозаводскцемент»*

*А.Н. Мокрушин*

*Секретарь внеочередного  
общего собрания акционеров  
ПАО «Горнозаводскцемент»*

*А.С. Степанова*