

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества (ОАО) "Горнозаводскцемент"

г. Горнозаводск

11 апреля 2016 г.

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Горнозаводскцемент"

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

Место проведения общего собрания акционеров: Пермский край, г. Горнозаводск, административное здание ОАО «Горнозаводскцемент», кабинет генерального директора.

Вид общего собрания акционеров: Годовое

Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание

Дата проведения общего собрания акционеров: 08.04.2016

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): 11:00

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

Время закрытия общего собрания (время местное): 11:15

Время начала подсчета голосов (время местное): 11:00

Счётная комиссия - ЗАО «Регистратор Интрако».

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

Обществом выпущено и размещено:

- обыкновенных акций - 775 050

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 01.03.2016г., 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).

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 122 акционера (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 697 565 голосующими акциями, что составляет 90.0026 % 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 имелся по всем вопросам.

Всего сдано бюллетеней 729.

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
1.1	Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2015 год. 1.1 Утвердить годовой отчёт Общества за 2015 год.	775 050	697 565	90.0026 % (Имеется)
1.2	Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2015 год. 1.2 Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год.	775 050	697 565	90.0026 % (Имеется)
2	Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты дивидендов общества за 2015 год.	775 050	697 565	90.0026 % (Имеется)
3	Избрание Совета директоров ОАО «Горнозаводскцемент» на 2016 год.	5 425 350	4 882 955	90.0026 % (Имеется)
4.1	О выплате вознаграждения членам Совета директоров, ревизору ОАО «Горнозаводскцемент» за 2015 год. 4.1. Направить на выплату вознаграждения по итогам 2015 финансового года членам совета директоров, ОАО «Горнозаводскцемент», участвовавшим в производственно - финансовой деятельности предприятия, 5 781 тыс. рублей.	775 050	697 565	90.0026 % (Имеется)
4.2	О выплате вознаграждения членам Совета директоров, ревизору ОАО «Горнозаводскцемент» за 2015 год.	775 050	697 565	90.0026 % (Имеется)

	4.2. Направить на выплату вознаграждения по итогам 2015 финансового года ревизору ОАО «Горнозаводскцемент» 327 тыс. рублей.			
5	Избрание ревизора ОАО «Горнозаводскцемент» на 2016 год.	760 218	682 779	89.8136 % (Имеется)
6	Утверждение аудитора ОАО «Горнозаводскцемент» на 2016 год.	775 050	697 565	90.0026 % (Имеется)

<i>1. Число голосов, отданных за варианты голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания:</i>	
<i>1.1. Утверждение годового отчета за 2015 год</i>	
"за"	697 479 голосов (99.9877 % голосов, принимавших участие в голосовании),
"против"	0 голосов (0 % голосов, принимавших участие в голосовании)
"воздержался"	69 голосов (0.0099 % голосов, принимавших участие в голосовании)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	17 голосов (0.0024 % голосов, принимавших участие в голосовании)
<i>1.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2015 год</i>	
"за"	697 456 голосов (99.9844 % голосов, принимавших участие в голосовании)
"против"	0 голосов (0 % голосов, принимавших участие в голосовании)
"воздержался"	46 голосов (0.0066 % голосов, принимавших участие в голосовании)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	63 голоса (0.0090 % голосов, принимавших участие в голосовании)
<i>2. Число голосов, отданных за варианты голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания: Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты дивидендов общества за 2015 год</i>	
"за"	697 489 голосов (99.9891 % голосов, принимавших участие в голосовании)
"против"	0 голосов (0 % голосов, принимавших участие в голосовании)
"воздержался"	0 голосов (0 % голосов, принимавших участие в голосовании)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	7 голосов (0.0010 %, принимавших участие в голосовании)
<i>3. Число голосов, отданных за варианты голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания: Избрание Совета директоров ОАО «Горнозаводскцемент» на 2016 год</i>	
"за" Варнин Игорь Аркадьевич	696 474 голосов
"за" Кетов Сергей Михайлович	699 166 голосов
"за" Мокрушин Анатолий Николаевич	697 945 голосов
"за" Тарасова Надежда Викторовна	696 647 голосов
"за" Фурмана Вадима Реленовича	711 831 голосов

"за" Подосёнов Александр Николаевич	696 753 голосов
"за" Синегубко Борис Львович	678 689 голосов
"против"	0 голосов
"воздержался"	0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	4 949 кумулятивных голосов (18 бюллетеней)
4. Число голосов, отданных за варианты голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:	
4.1. Направление на выплату вознаграждения по итогам 2015 финансового года членам совета директоров, ОАО «Горнозаводскцемент», участвовавшим в производственно - финансовой деятельности предприятия 5 781 тыс. рублей.	
"за"	696 759 голосов (99.8845 % голосов, принимавших участие в голосовании)
"против"	69 голосов (0.0099 % голосов, принимавших участие в голосовании)
"воздержался"	415 голосов (0.0595% голосов, принимавших участие в голосовании)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	7 голосов (0.0010 % голосов, принимавших участие в голосовании)
4.2. Направить на выплату вознаграждения по итогам 2015 финансового года ревизору ОАО «Горнозаводскцемент» 327 тыс. рублей	
"за"	696 808 голосов (99.8915% голосов, принимавших участие в голосовании)
"против"	56 голосов (0.0080 % голосов, принимавших участие в голосовании)
"воздержался"	356 голосов (0.0510 % голосов, принимавших участие в голосовании)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	30 голосов (0.0043 % голосов, принимавших участие в голосовании)
5. Число голосов, отданных за варианты голосования по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: Избрание ревизора ОАО «Горнозаводскцемент» на 2016 год	
"за"	682 647 голосов (99.9807 % голосов, принимавших участие в голосовании)
"против"	63 голоса (0.0092 % голосов, принимавших участие в голосовании)
"воздержался"	46 голосов (0.0067 % голосов, принимавших участие в голосовании)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	23 голоса (0.0034 % голосов, принимавших участие в голосовании)
6. Число голосов, отданных за варианты голосования по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: Утверждение аудитора ОАО «Горнозаводскцемент» на 2016 год	
"за"	697 354 голосов (99.9698 % голосов, принимавших участие в голосовании)
"против"	86 голосов (0.0123 % голосов, принимавших участие в голосовании)
"воздержался"	46 голосов (0.0066 % голосов, принимавших участие в голосовании)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	30 голосов (0.0043 % голосов, принимавших участие в голосовании)

1. Формулировка решения по первому вопросу повестки дня общего собрания:
**Утвердить годовой отчёт общества за 2015 год.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах за 2015 год.**
2. Формулировка решения по второму вопросу повестки дня общего собрания:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года в размере 900 руб. на одну акцию; форма выплаты дивидендов: денежными средствами.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на выплату дивидендов – «19» апреля 2016 года.

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.

3. Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

Избрать членами совета директоров общества на 2016 год:

- 1. Варнина Игоря Аркадьевича,*
- 2. Кетова Сергея Михайловича,*
- 3. Мокрушина Анатолия Николаевича,*
- 4. Тарасову Надежду Викторовну,*
- 5. Фурмана Вадима Реленовича,*
- 6. Подосёнова Александра Николаевича*
- 7. Синегубко Бориса Львовича.*

4. Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

Направить на выплату вознаграждения по итогам 2015 финансового года членам совета директоров, участвовавшим в производственно – финансовой деятельности предприятия 5 871 000 (Пять миллионов семьсот восемьдесят одна тысяча) рублей.

Направить на выплату вознаграждения по итогам 2015 финансового года ревизору ОАО «Горнозаводскцемент» 327 000 (Триста двадцать семь тысяч) рублей.

5. Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня общего собрания:

Избрать ревизором общества на 2016 год

Пономарёву Марину Сергеевну.

6. Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить аудитором общества на 2016 год:

Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-аудит», ОГРН 1025900528543.

Адрес – Россия, 614000, город Пермь, ул. Ленина, дом. 50.

*Председатель годового
общего собрания акционеров
ОАО «Горнозаводскцемент»*

А.Н. Мокрушин

*Секретарь годового
общего собрания акционеров
ОАО «Горнозаводскцемент»*

А.С. Степанова