

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

г. Горнозаводск

14 ноября 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: Внеочередное

Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание

Дата проведения общего собрания акционеров: 14.11.2016 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): 10:15

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

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

Время начала подсчета голосов (время местное): 10:15

Счётная комиссия - Закрытое акционерное общество «Регистратор Интрако».

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

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

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 135 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 733 378 голосующими акциями, что составляет 94,62% 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 для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.

Всего сдано бюллетеней - 135.

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.	775 050	733 378	94,62 % (Имеется)

По вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	775 050
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 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 г.	775 050 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	733 378 (94,62 %)

<i>Число голосов, отданных за варианты голосования по вопросу повестки дня общего собрания:</i>	
Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты дивидендов общества из средств нераспределенной прибыли прошлых лет.	
"за"	733 044 голосов (99,9545 % голосов, принимавших участие в голосовании),
"против"	30 голосов (0,0041 % 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	304 голоса (0,0415 % голосов, принимавших участие в голосовании)

<i>Формулировка решения по вопросу повестки дня общего собрания:</i>
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 1250 руб. на одну акцию;
Форма выплаты дивидендов: денежные средства.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: «25» ноября 2016 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
ОАО «Горнозаводскцемент»*

А.Н. Мокрушин

*Секретарь внеочередного
общего собрания акционеров
ОАО «Горнозаводскцемент»*

А.С. Степанова