

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

г. Горнозаводск

30 мая 2017 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», актовый зал.

Вид общего собрания акционеров: Годовое

Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание

Дата проведения общего собрания акционеров: 26.05.2017 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): 10:40

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

Время закрытия общего собрания (время местное): 10:50

Время начала подсчета голосов (время местное): 10:40

Счётная комиссия - 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

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 01.05.2017, включено 615 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 96 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 731 850 голосующими акциями, что составляет 94.4262 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обществах, 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 287.

*Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:*

<b>№</b>	<b>Текст вопроса</b>	<b>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании</b>	<b>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании</b>	<b>Наличие кворума по вопросам повестки дня</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2016 год.			
1.1	Утверждение годового отчёта за 2016 год.	775 050	731 850	94.4262 % (Имеется)
1.2	Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2016 год.	775 050	731 850	94.4262 % (Имеется)
2	Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты дивидендов общества, за 2016 год	775 050	731 850	94.4262 % (Имеется)
3	Избрание Совета директоров ПАО «Горнозаводскцемент» на 2017 год	5 425 350	5 122 950	94.4262 % (Имеется)
4.1	О выплате вознаграждения членам Совета директоров, ревизору ОАО «Горнозаводскцемент» за 2016 год	775 050	731 850	94.4262 % (Имеется)
4.2	О выплате вознаграждения членам Совета директоров, ревизору ОАО «Горнозаводскцемент» за 2016 год	775 050	731 850	94.4262 % (Имеется)
5	Избрание ревизора ПАО «Горнозаводскцемент» на 2017 год	760 999	717 852	94.3302 % (Имеется)
6	Утверждение аудитора ПАО «Горнозаводскцемент» на 2017 год	775 050	731 850	94.4262 % (Имеется)
7	Утверждение новой редакции устава ПАО "Горнозаводскцемент"	775 050	731 850	94.4262 % (Имеется)
8	Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров ПАО "Горнозаводскцемент"	775 050	731 850	94.4262 % (Имеется)
9	Утверждение новой редакции Положения о секретаре Совета директоров ПАО "Горнозаводскцемент"	775 050	731 850	94.4262 % (Имеется)

По вопросам повестки дня:

**Вопрос № 1.**

**Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2016 год.**

**Вопрос № 1.1**

Утверждение годового отчёта за 2016 год.

По данному 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 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 2.02.2012.	775 050 (100%) Семьсот семьдесят пять тысяч пятьдесят
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	731 850 (94.4262 %) Семьсот тридцать одна тысяча восемьсот пятьдесят
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 95 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	731 735 Семьсот тридцать одна тысяча семьсот тридцать пять

При подведении итогов по вопросу № 1.1. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	731 344 (Семьсот тридцать одна тысяча триста сорок четыре)	99.9309
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	178 (Сто семьдесят восемь)	0.0243
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	213 (Двести тринадцать)	0.0291

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Формулировка решения принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 1.1.:**

1.1. Утвердить годовой отчёт Общества за 2016 год.

**Вопрос № 1.2**

Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2016 год.

По данному 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 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	775 050 (100%) Семьсот семьдесят пять тысяч пятьдесят

акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	731 850 (94.4262 %) Семьсот тридцать одна тысяча восемьсот пятьдесят
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 95 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	731 735 Семьсот тридцать одна тысяча семьсот тридцать пять

При подведении итогов по вопросу № 1.2. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	% *
ЗА:	731 288 (Семьсот тридцать одна тысяча двести восемьдесят восемь)	99.9232
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	178 (Сто семьдесят восемь)	0.0243
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	269 (Двести шестьдесят девять)	0.0368

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Формулировка решения принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 1.2.:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2016 год.

**Вопрос № 2.**

**Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты дивидендов общества, за 2016 год**

По данному 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 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 2.02.2012.	775 050 (100%) Семьсот семьдесят пять тысяч пятьдесят
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	731 850 (94.4262 %) Семьсот тридцать одна тысяча восемьсот пятьдесят
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 95 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	731 735 Семьсот тридцать одна тысяча семьсот тридцать пять

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	% *
ЗА:	731 275 (Семьсот тридцать одна тысяча двести семьдесят пять)	99.9214
ПРОТИВ:	83 (Восемьдесят три)	0.0113
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	141 (Сто сорок одна)	0.0193

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	236 (Двести тридцать шесть)	0.0322
---	-----------------------------	--------

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

### Формулировка решения принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 2:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года в размере 250 (Двести пятьдесят) руб. на одну акцию; форма выплаты дивидендов: денежными средствами.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на выплату дивидендов – «06» июня 2017 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.

### Вопрос № 3.

#### Избрание Совета директоров ПАО «Горнозаводскцемент» на 2017 год

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 7 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	775 050 Семьсот семьдесят пять тысяч пятьдесят кумулятивных голосов 5 425 350 Пять миллионов четыреста двадцать пять тысяч триста 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-б/пз-н от 2.02.2012.	775 050 (100%) Семьсот семьдесят пять тысяч пятьдесят кумулятивных голосов 5 425 350 Пять миллионов четыреста двадцать пять тысяч триста пятьдесят
В собрании приняли участие 96 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	731 850 (94.4262 %) Семьсот тридцать одна тысяча восемьсот пятьдесят кумулятивных голосов 5 122 950 Пять миллионов сто двадцать две тысячи девятьсот пятьдесят
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило бюллетеней 96 акционеров, обладающих в совокупности голосами	5 122 950 Пять миллионов сто двадцать две тысячи девятьсот пятьдесят
Из них признано не действительными 58 бюллетеней	
Число нераспределенных голосов по вариантам голосования	0 Ноль
Число не распределенных голосов по кандидатам	0 Ноль
Суммарное число не распределенных голосов	0

	Ноль
--	------

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

	Голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	5 100 081 (Пять миллионов сто тысяч восемьдесят одна)	99.5536
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	5 474 (Пять тысяч четыреста семьдесят четыре)	0.1069
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	17 395 (Семнадцать тысяч триста девяносто пять)	0,3395

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
8	Синегубко Борис Львович	908 878 (Девятьсот восемь тысяч восемьсот семьдесят восемь)	1
3	Мокрушин Анатолий Николаевич	779 956 (Семьсот семьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят шесть)	2
6	Фурман Вячеслав Вадимович	684 580 (Шестьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят)	3
1	Варнин Игорь Аркадьевич	681 556 (Шестьсот восемьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят шесть)	4
4	Тарасова Надежда Викторовна	681 438 (Шестьсот восемьдесят одна тысяча четыреста тридцать восемь)	5
5	Подосёнов Александр Николаевич	681 203 (Шестьсот восемьдесят одна тысяча двести три)	6
7	Лумпов Вадим Владимирович	681 167 (Шестьсот восемьдесят одна тысяча сто шестьдесят семь)	7
2	Кетов Сергей Михайлович	1 303 (Одна тысяча триста три)	-

\*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

### **Формулировка решения принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 3:**

Избрать в состав Совета директоров Общества на 2017 год следующих кандидатов:
Синегубко Борис Львович
Мокрушин Анатолий Николаевич
Фурман Вячеслав Вадимович
Варнин Игорь Аркадьевич
Тарасова Надежда Викторовна
Подосёнов Александр Николаевич
Лумпов Вадим Владимирович

### **Вопрос № 4.**

**О выплате вознаграждения членам Совета директоров, ревизору ОАО «Горнозаводскцемент» за 2016 год.**

#### **Вопрос № 4.1**

О выплате вознаграждения членам Совета директоров, ревизору ОАО «Горнозаводскцемент» за 2016 год

По данному 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 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 2.02.2012.	775 050 (100%) Семьсот семьдесят пять тысяч пятьдесят
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	731 850 (94.4262 %) Семьсот тридцать одна тысяча восемьсот пятьдесят
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 96 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	731 850 Семьсот тридцать одна тысяча восемьсот пятьдесят

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	728 831 (Семьсот двадцать восемь тысяч восемьсот тридцать одна)	99.5875
ПРОТИВ:	69 (Шестьдесят девять)	0.0094
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	902 (Девятьсот две)	0.1232
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	2 048 (Две тысячи сорок восемь)	0.2798

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Формулировка решения принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 4.1.:**

Направить на выплату вознаграждения по итогам 2016 финансового года членам совета директоров ОАО «Горнозаводскцемент», участвовавшим в производственно - финансовой деятельности предприятия, 1 854 тыс. рублей.

**Вопрос № 4.2**

**О выплате вознаграждения членам Совета директоров, ревизору ОАО «Горнозаводскцемент» за 2016 год**

По данному 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 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 2.02.2012.	775 050 (100%) Семьсот семьдесят пять тысяч пятьдесят
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	731 850 (94.4262 %) Семьсот тридцать одна тысяча восемьсот пятьдесят
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 96 бюллетеней акционеров,	731 850

обладающих в совокупности голосами	Семьсот тридцать одна тысяча восемьсот пятьдесят
------------------------------------	---

При подведении итогов по вопросу № 4.2. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	728 821 (Семьсот двадцать восемь тысяч восемьсот двадцать одна)	99.5861
ПРОТИВ:	102 (Сто две)	0.0139
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	879 (Восемьсот семьдесят девять)	0.1201
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	2 048 (Две тысячи сорок восемь)	0.2798

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Формулировка решения принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 4.2.:**

Направить на выплату вознаграждения по итогам 2016 финансового года ревизору ОАО «Горнозаводскцемент» 212 тыс. рублей.

**Вопрос № 5.**

**Избрание ревизора ПАО «Горнозаводскцемент» на 2017 год**

По данному 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 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 2.02.2012.	760 999 (100%) Семьсот шестьдесят тысяч девятьсот девяносто девять
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	717 852 (94.3302 %) Семьсот семнадцать тысяч восемьсот пятьдесят две
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 95 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	717 852 Семьсот семнадцать тысяч восемьсот пятьдесят две

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	715 643 (Семьсот пятнадцать тысяч шестьсот сорок три)	99.6923
ПРОТИВ:	23 (Двадцать три)	0.0032
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	138 (Сто тридцать восемь)	0.0192
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	2 048 (Две тысячи сорок восемь)	0.2853

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Формулировка решения принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 5:**

Избрать ревизором Общества на 2017 год Пономарёву Марину Сергеевну - заместителя главного бухгалтера ОАО «Горнозаводскцемент».

**Вопрос № 6.**

**Утверждение аудитора ПАО «Горнозаводскцемент» на 2017 год**

По данному 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 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 2.02.2012.	775 050 (100%) Семьсот семьдесят пять тысяч пятьдесят
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	731 850 (94.4262 %) Семьсот тридцать одна тысяча восемьсот пятьдесят
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 96 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	731 850 Семьсот тридцать одна тысяча восемьсот пятьдесят

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	729 710 (Семьсот двадцать девять тысяч семьсот десять)	99.7076
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	92 (Девяносто две)	0.0126
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	2 048 (Две тысячи сорок восемь)	0.2798

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Формулировка решения принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 6:**

Утвердить аудитором Общества на 2017 год ООО «Инвест-аудит», адрес: 614000, г. Пермь ул. Ленина, дом 50, офис № 504.

**Вопрос № 7.**

**Утверждение новой редакции устава ПАО "Горнозаводскцемент"**

По данному 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 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	775 050 (100%) Семьсот семьдесят пять тысяч пятьдесят

акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	731 850 (94.4262 %) Семьсот тридцать одна тысяча восемьсот пятьдесят
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 96 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	731 850 Семьсот тридцать одна тысяча восемьсот пятьдесят

При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	% *
ЗА:	731 578 (Семьсот тридцать одна тысяча пятьсот семьдесят восемь)	99.9628
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	267 (Двести шестьдесят семь)	0.0365
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	5 (Пять)	0.0007

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Формулировка решения принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 7:**

Утвердить устав ПАО "Горнозаводскцемент" в новой редакции.

#### Вопрос № 8.

**Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров ПАО "Горнозаводскцемент"**

По данному 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 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 2.02.2012.	775 050 (100%) Семьсот семьдесят пять тысяч пятьдесят
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	731 850 (94.4262 %) Семьсот тридцать одна тысяча восемьсот пятьдесят
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 96 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	731 850 Семьсот тридцать одна тысяча восемьсот пятьдесят

При подведении итогов по вопросу № 8 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	% *
ЗА:	731 531 (Семьсот тридцать одна тысяча пятьсот тридцать одна)	99.9564
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	314 (Триста четырнадцать)	0.0429
Не подсчитывалось в связи с признанием	5 (Пять)	0.0007

бюллетеней недействительными		
---------------------------------	--	--

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Формулировка решения принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 8:**  
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО "Горнозаводскцемент" в новой редакции.

**Вопрос № 9.**

**Утверждение новой редакции Положения о секретаре Совета директоров ПАО "Горнозаводскцемент"**

По данному 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 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 2.02.2012.	775 050 (100%) Семьсот семьдесят пять тысяч пятьдесят
В собрании приняли участие 96 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	731 850 (94.4262 %) Семьсот тридцать одна тысяча восемьсот пятьдесят
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 96 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	731 850 Семьсот тридцать одна тысяча восемьсот пятьдесят
Из них признано не действительными 2 бюллетеней	

При подведении итогов по вопросу № 9 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	731 390 (Семьсот тридцать одна тысяча триста девяносто)	99.9371
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	340 (Триста сорок)	0.0465
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	120 (Сто двадцать)	0.0164

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Формулировка решения принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 9:**  
Утвердить Положение о секретаре Совета директоров ПАО "Горнозаводскцемент" в новой редакции.

Председатель годового  
общего собрания акционеров  
ОАО «Горнозаводскцемент»

А.Н. Мокрушин

Секретарь годового  
общего собрания акционеров  
ОАО «Горнозаводскцемент»

А.С. Степанова