ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Подольск-Цемент»

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Подольск-Цемент"
Место нахождения и адрес общества:	142101, обл. Московская, г. Подольск, ул. Плещеевская, д.15
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	12 марта 2021 года
Дата проведения общего собрания:	12 апреля 2021 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Московская область, Подольск г., Плещеевская ул., дом № 15, (здание административно-бытового корпуса АО «Подольск-Цемент»)
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	10 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	11 час. 20 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 час. 30 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	11 час. 40 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Яковлев Дмитрий Юрьевич по доверенности № 946 от 31.12.2019 г.
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	12 апреля 2021 года

Повестка дня общего собрания:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.
4) Утверждение аудитора Общества.
5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6) Избрание членов Совета директоров Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 626
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	11 626
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 555
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**99.3893%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**11 555**	**100.0000**
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	**11 555**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 626
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	11 626
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 555
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**99.3893%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**11 555**	**100.0000**
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	**11 555**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 626
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	11 626
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 555
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**99.3893%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**11 555**	**100.0000**
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	**11 555**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 626
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	11 626
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 555
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**99.3893%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**11 555**	**100.0000**
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	**11 555**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества на 2021 год ЗАО «Аудиторская Компания «Баланс.ЛТД».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 626
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	623
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	562
КВОРУМ по данному вопросу **имелся**	**90.2086%**

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	**Бурлова Елена Петровна**	**562**	**100.00**	0	0	0	0
2	**Дегтяренко Татьяна Васильевна**	**562**	**100.00**	0	0	0	0
3	**Сушкин Владимир Николаевич**	**562**	**100.00**	0	0	0	0

** - процент от принявших участие в собрании.*

РЕШЕНИЕ:

Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

1. Бурлова Елена Петровна;
2. Дегтяренко Татьяна Васильевна;
3. Сушкин Владимир Николаевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	58 130
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	58 130
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	57 775
КВОРУМ по данному вопросу **имелся**	**99.3893%**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		

1	Бурлов Иван Юрьевич	11 555
2	Бурлов Юрий Александрович	11 555
3	Малофеева Татьяна Александровна	11 555
4	Новиков Павел Павлович	11 555
5	Рязанцева Татьяна Алексеевна	11 555
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		57 775

РЕШЕНИЕ:

Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Бурлов Иван Юрьевич;
2. Бурлов Юрий Александрович;
3. Малофеева Татьяна Александровна;
4. Новиков Павел Павлович;
5. Рязанцева Татьяна Алексеевна.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель общего собрания акционеров **Ю.А.Бурлов**

Секретарь общего собрания акционеров **Т.А.Крапивницкая**