

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ 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
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	14 марта 2025 года
Дата проведения заседания:	11 апреля 2025 года
Место проведения заседания:	Московская область, г.Подольск, ул.Плещеевская, д.15 (в здании административно-бытового корпуса).
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	10 час. 00 мин.
Время открытия заседания:	11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	11 час. 30 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 час. 35 мин.
Время закрытия заседания:	11 час. 45 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:	Сергеева Галина Алексеевна по доверенности № 596 от 28 декабря 2023 г.
Дата составления настоящего протокола об итогах голосования:	11 апреля 2025 года
Дата составления отчета об итогах голосования	11 апреля 2025 года

В настоящем отчете об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
- 3) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.
- 4) Избрание Совета директоров Общества.
- 5) Избрание ревизионной комиссии Общества.
- 6) Утверждение аудитора Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	11 626
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	11 626
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	11 555
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.3893%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"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 2024 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	11 626
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	11 626
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	11 555
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.3893%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"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 2024 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	11 626
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	11 626
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	11 555
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.3893%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"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 и убытков Общества по результатам 2024 года. Дивиденды не выплачивать. Прибыль направить на погашение убытков прошлых лет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Избрание Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	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 Александр Юрьевич	11 555
2	Бурлов Иван Юрьевич	11 555
3	Бурлов Юрий Александрович	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 следующие кандидатов:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	11 626
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	107
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	37
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал	34.5794%

Результаты голосования по вопросу № 5 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	11 626
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	11 626
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	11 555
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.3893%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"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 2025 год ООО «ЦКС АУДИТ».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель общего собрания акционеров

Секретарь общего собрания акционеров



Ю.А.Бурлов

Т.А.Крапивницкая