**ОТЧЕТ**

**ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Научно-исследовательский институт цементной промышленности "НИИЦемент"**

Место нахождения общества: **142100, Московская область, г. Подольск**

Адрес общества:  **Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, проезд Цементный, д. 6А, стр. 1, этаж 4, ком. 404**

Вид: Годовое

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание

Место проведения заседания: **123022, г. Москва, ул. Большая Декабрьская, дом 3 стр. 1**

Дата проведения заседания: 09.06.2025

Дата составления протокола: 09.06.2025

Время начала регистрации: 12:00

Время окончания регистрации: 12:45

Время открытия заседания: 12:30

Время начала подсчета голосов: 12:50

Время закрытия заседания: 13:00

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 16.05.2025

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании - 128 607, что составляет 64,30 % от общего числа голосов.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2024 год

3. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024года.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об избрании ревизионной комиссии Общества

6. О назначении аудиторской организации Общества на 2025 год

**Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 1:**

**Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 200 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 200 000.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 128 607, что составляет 64,30 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| **число голосов** | **%** | **число голосов** | **%** | **число голосов** | **%** |
| **128 607** | **100,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год

**Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 2:**

**Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2024 год**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 200 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 200 000.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 128 607, что составляет 64,30 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| **число голосов** | **%** | **число голосов** | **%** | **число голосов** | **%** |
| **128 607** | **100,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2024 год.

**Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 3:**

**О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 200 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 200 000.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 128 607, что составляет 64,30 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| **число голосов** | **%** | **число голосов** | **%** | **число голосов** | **%** |
| **128 607** | **100,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Принять к сведению убыток, полученный по итогам финансового 2024 года.
По результатам 2024 года не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям.

**Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 4:**

**Об избрании членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 1 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 1 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 643 035, что составляет 64,30 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0

**Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ пп** | **ФИО кандидата** | **Голоса ЗА** |
| **1** | **Преснов Андрей Юрьевич** | **128 607** |
| **2** | **Москалева Елена Юрьевна** | **128 607** |
| **3** | **Фежделюк Дмитрий Сергеевич** | **128 607** |
| **4** | **Нарышкина Ксения Александровна** | **128 607** |
| **5** | **Москалев Геннадий Николаевич** | **128 607** |
|  | **ПРОТИВ** | **0** |
|  | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **0** |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

**Избрать членами Совета директоров Общества**

**Преснов Андрей Юрьевич, Москалева Елена Юрьевна, Фежделюк Дмитрий Сергеевич, Нарышкина Ксения Александровна, Москалев Геннадий Николаевич**

**Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 5:**

**Об избрании ревизионной комиссии Общества**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 200 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 200 000.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 128 607, что составляет 64,30 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

**Опарина Мария Николаевна**

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| **число голосов** | **%** | **число голосов** | **%** | **число голосов** | **%** |
| **128 607** | **100,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кулигина Татьяна Митрофановна**

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| **число голосов** | **%** | **число голосов** | **%** | **число голосов** | **%** |
| **128 607** | **100,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Широких Ольга Владимировна**

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| **число голосов** | **%** | **число голосов** | **%** | **число голосов** | **%** |
| **128 607** | **100,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

**Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:**

**Опарина Мария Николаевна, Кулигина Татьяна Митрофановна , Широких Ольга Владимировна**

**Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 6:**

**О назначении аудиторской организации Общества на 2025 год**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 200 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 200 000.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 128 607, что составляет 64,30 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| **число голосов** | **%** | **число голосов** | **%** | **число голосов** | **%** |
| **128 607** | **100,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Общество с ограниченной ответственностью "РЖЕВ-АУДИТ ИНФОРМ", ОГРН 1146914001420.

Председательствующий на

общем собрании акционеров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.Ю. Преснов/

Секретарь

общего собрания акционеров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/М.А. Соболева /