

**Отчет об итогах голосования
на годовом заседании Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Белгородасбестоцемент» (далее – Общество)**

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество «Белгородасбестоцемент».**

Сокращенное фирменное наименование общества: **ПАО «БЕЛАЦИ».**

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород.**

Адрес Общества: **308002, Белгородская область, г. Белгород, ул. Мичурина, д. 104.**

Способ принятия решений Общим собранием акционеров: **голосование на заседании, совмещенное с заочным голосованием.**

Вид заседания: **годовое заседание Общего собрания акционеров.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на годовом заседании: **«24» марта 2026 года.**

Дата проведения годового заседания: **«17» апреля 2026 года.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **«14» апреля 2026 года.**

Заполненные бюллетени для голосования должны быть получены не позднее чем за два дня до даты проведения заседания. При определении кворума годового заседания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени для голосования, поступившие в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Место проведения годового заседания: **г. Асбест, ул. Уральская, 66.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **308002, Белгородская область, г. Белгород, ул. Мичурина, д. 104.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров: **13:00 часов (время местное).**

Время открытия годового заседания Общего собрания акционеров: **14:00 часов (время местное).**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров: **14:20 часов (время местное).**

Время закрытия годового заседания общего собрания акционеров: **14:25 часов (время местное).**

Дата составления протокола: **«20» апреля 2026 года.**

Председательствующий на заседании Общего собрания акционеров (в соответствии с п. 2 ст. 67 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 12.2. Положения об Общем собрании акционеров ПАО «БЕЛАЦИ» и решением Совета директоров Общества от 13.03.2026 г. (Протокол № 2 от 16.03.2026 г.): **Кочелаев Владимир Андреевич** (председатель Совета директоров Общества).

Секретарь Общего собрания акционеров (в соответствии с п. 4.18. Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П № «Об общих собраниях акционеров», п. 12.4. Положения об Общем собрании акционеров ПАО «БЕЛАЦИ» и решением Совета директоров Общества от 13.03.2026 г. (Протокол № 2 от 16.03.2026 г.): **Заровнятных Марина Геннадьевна** (секретарь Совета директоров Общества).

Функции счетной комиссии на годовом заседании Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Белгородасбестоцемент» выполнял регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества:

Полное фирменное наименование Регистратора: **Акционерное общество ВТБ Регистратор** (далее по тексту - Регистратор).

Место нахождения Регистратора: **г. Москва**

Адрес Регистратора: **127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23**

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии: **Селянина Людмила Михайловна** по доверенности № 090125/2 от 09.01.2025 г.

Повестка дня годового заседания Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ПАО «БЕЛАЦИ» за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «БЕЛАЦИ» за 2025 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. Назначение аудиторской организации ПАО «БЕЛАЦИ».
5. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «БЕЛАЦИ».
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «БЕЛАЦИ».
7. Избрание генерального директора ПАО «БЕЛАЦИ».

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на 14:00 по местному времени **91 712**, что составляет **91.8599%** от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.

Решения по всем вопросам повестки дня принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в заседании (п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года заседание, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум заседания для принятия решений Общим собранием акционеров **имеется**.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Утверждение годового отчета ПАО «БЕЛАЦИ» за 2025 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **99 839**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **99 839**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **91 712**.

Кворум - **91.8599%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	91 712	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Утвердить годовой отчет ПАО «БЕЛАЦИ» за 2025 год.

По вопросу повестки дня №2: **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «БЕЛАЦИ» за 2025 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **99 839.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **99 839.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **91 712.**

Кворум - **91.8599%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	91 712	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «БЕЛАЦИ» за 2025 год.

По вопросу повестки дня №3: **Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2025 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **99 839.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **99 839.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **91 712.**

Кворум - **91.8599%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	91 243	274	195	0
% от принявших участие в собрании	99,4886	0.2988	0.2126	0.0000

Принятое решение: Чистую прибыль по результатам 2025 года в размере 873 482,72 рублей направить на реализацию инвестиционных проектов Общества, дивиденды не выплачивать.

По вопросу повестки дня №4: **Назначение аудиторской организации ПАО «БЕЛАЦИ».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **99 839.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **99 839.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **91 712.**

Кворум - **91.8599%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	91 701	0	11	0
% от принявших участие в собрании	99.9880	0.0000	0.0120	0.0000

Принятое решение: Назначить аудиторской организацией ПАО «БЕЛАЦИ» - Общество с ограниченной ответственностью «Шельф-Аудит» (ОГРН 1026102584750).

По вопросу повестки дня №5: **Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «БЕЛАЦИ».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **99 839.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **99 839.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **91 712.**

Кворум - **91.8599%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	91 555	9	148	0

% от принявших участие в собрании	99.8288	0.0098	0.1614	0.0000
--	---------	--------	--------	--------

Принятое решение: Досрочно прекратить полномочия действующего состава Совета директоров ПАО «БЕЛАЦИ».

По вопросу повестки дня №6: **Избрание членов Совета директоров ПАО «БЕЛАЦИ».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **698 873.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **698 873.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **641 984.**

Кворум - **91.8599%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Козлов Юрий Алексеевич	224 280
2	Коротких Сергей Николаевич	59 211
3	Кочелаев Владимир Андреевич	96 608
4	Кузьмин Антон Александрович	30 569
5	Пичугин Игорь Анатольевич	73 088
6	Ременник Яков Львович	96 776
7	Розин Марк Рафаилович	61 452
	«За»:	641 984
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0

Принятое решение: Избрать Совет директоров ПАО «БЕЛАЦИ» в составе:

Козлов Юрий Алексеевич
 Ременник Яков Львович
 Кочелаев Владимир Андреевич
 Пичугин Игорь Анатольевич
 Розин Марк Рафаилович
 Коротких Сергей Николаевич
 Кузьмин Антон Александрович

По вопросу повестки дня №7: **Избрание генерального директора ПАО «БЕЛАЦИ».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **99 839.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **99 839.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **91 712.**

Кворум - **91.8599%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	85 111	0	0	6 601
% от принявших участие в собрании	92.8025	0.0000	0.0000	7.1975

Принятое решение: Избрать генеральным директором ПАО «БЕЛАЦИ» Коротких Сергея Николаевича.

Председательствующий на заседании Общего собрания акционеров



В.А. Кочелаев

Секретарь Общего собрания акционеров



М.Г. Заровнятных

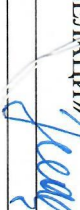
Итого пронумеровано, пронумеровано 6 (шесть) листов

Председательствующий на заседании Общего собрания
акционеров ПАО «БЕЛДИИ»



В.А. Кочелав

Секретарь Общего собрания акционеров
ПАО «БЕЛДИИ»



М.Г. Зарявнытых