

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Белгородасбестоцемент»
(ПАО «БЕЛАЦИ»)

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
Вид общего собрания	Годовое
Форма проведения Общего собрания	Заочное голосование
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени	308002, г. Белгород, ул. Мичурина, 104
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров	26.03.2024 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования)	18.04.2024 г.
Дата составления протокола	19.04.2024 г.

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров:

Кочелаев Владимир Андреевич (председатель Совета директоров Общества)

Секретарь годового общего собрания акционеров:

Заровнятных Марина Геннадьевна (секретарь Совета директоров Общества)

В соответствии со статьей 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество ВТБ Регистратор**

Сокращенное фирменное наименование регистратора: **АО ВТБ Регистратор**

Место нахождения: **г. Москва**

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

Лицо, уполномоченное АО ВТБ Регистратор: **Селянина Людмила Михайловна по Доверенности № 291223/215, от 29.12.2023 г.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета ПАО «БЕЛАЦИ» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «БЕЛАЦИ» за 2023 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Назначение аудиторской организации ПАО «БЕЛАЦИ».

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Утверждение годового отчета ПАО «БЕЛАЦИ» за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 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: **90 288**.

Кворум - **90,4336 %**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	90 288	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить годовой отчет ПАО «БЕЛАЦИ» за 2023 год.

По вопросу повестки дня №2:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «БЕЛАЦИ» за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 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: **90 288**.

Кворум - **90,4336 %**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	90 288	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «БЕЛАЦИ» за 2023 год.

По вопросу повестки дня №3:

Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 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: **90 288**.

Кворум - **90,4336 %**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	90 288	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества за 2023 год следующим образом:

чистую прибыль по результатам 2023 года в размере 45 106 698 рублей направить:

- на выплату дивидендов по размещенным акциям (135 руб. на 1 размещенную акцию) – 13 478 265 рублей;

- на пополнение оборотных средств, реализацию инвестиционных проектов, развитие производства – 31 628 433 рубля.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2023 год - 03 мая 2024 года.

Осуществить выплату дивидендов в денежной форме.

По вопросу повестки дня №4:

Назначение аудиторской организации ПАО «БЕЛАЦИ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 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: **90 288**.

Кворум - **90,4336 %**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	90 288	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Назначить аудиторской организацией ПАО «БЕЛАЦИ» - Общество с ограниченной ответственностью «ВиндМил Консалтинг Групп» (ОГРН 1033600071614).

Председательствующий



В.А. Кочелаев

Секретарь собрания



М.Г. Заровнятных

Итого пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью 3 (три) листа

Председательствующий на годовом Общем собрании
акционеров ПАО «БЕЛРАЦИ»


В.А. Кочелаев

Секретарь годового Общего собрания акционеров
ПАО «БЕЛРАЦИ»


М.Г. Заровнятных