

**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: **«26» марта 2025 года.**

Дата проведения годового заседания: **«18» апреля 2025 года.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **«15» апреля 2025 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. Белгород, ул. Мичурина, д. 104, ПАО «БЕЛАЦИ», здание Управления, зал совещаний.**

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

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров: **09:00 часов (время местное).**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров: **10:15 часов (время местное).**

Время открытия годового заседания Общего собрания акционеров: **10:00 часов (время местное).**

Время закрытия годового заседания общего собрания акционеров: **10:20 часов (время местное).**

Дата составления протокола: **«21» апреля 2025 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 14.03.2025 г. (Протокол № 2 от 14.03.2025 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 14.03.2025 г. (Протокол № 2 от 14.03.2025 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 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «БЕЛАЦИ» за 2024 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Назначение аудиторской организации ПАО «БЕЛАЦИ».
5. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «БЕЛАЦИ».
6. Определение срока полномочий членов Совета директоров ПАО «БЕЛАЦИ».
7. Избрание членов Совета директоров ПАО «БЕЛАЦИ».
8. Внесение изменений в Устав ПАО «БЕЛАЦИ».
9. Внесение изменений в Положение о Совете директоров ПАО «БЕЛАЦИ».

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на 10:00 по местному времени **91 073**, что составляет **91.2199%** от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.

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 2024 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, участвовавшие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **91 073**.

Кворум - **91.2199%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	91 050	0	23
% от участвовавших в собрании	99.9747	0.0000	0.0253
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить годовой отчет ПАО «БЕЛАЦИ» за 2024 год.

По вопросу повестки дня № 2: **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «БЕЛАЦИ» за 2024 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, участвовавшие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **91 073.**

Кворум - **91.2199%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	91 050	0	23
% от участвовавших в собрании	99.9747	0.0000	0.0253
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «БЕЛАЦИ» за 2024 год.

По вопросу повестки дня № 3: **Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 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, участвовавшие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **91 073.**

Кворум - **91.2199%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	90 754	132	187
% от участвовавших в собрании	99.6497	0.1450	0.2053
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Чистую прибыль по результатам 2024 года в размере 77 147 186,28 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, участвовавшие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **91 073.**

Кворум - **91.2199%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	91 041	0	32
% от участвовавших в собрании	99.9649	0.0000	0.0351
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

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

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, участвовавшие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **91 073.**

Кворум - **91.2199%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	91 032	0	41
% от участвовавших в собрании	99.9550	0.0000	0.0450
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

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

По вопросу повестки дня № 6: **Определение срока 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, участвовавшие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **91 073.**

Кворум - **91.2199%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	91 032	0	41
% от участвовавших в собрании	99.9550	0.0000	0.0450
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Определить срок полномочий членов Совета директоров ПАО «БЕЛАЦИ» на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.

По вопросу повестки дня № 7: **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, участвовавшие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **637 511.**

Кворум - **91.2199%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Ахлестин Сергей Викторович	30 438
2	Козлов Юрий Алексеевич	223 746
3	Коротких Сергей Николаевич	60 057
4	Кочелав Владимир Андреевич	96 477
5	Пичугин Игорь Анатольевич	72 957
6	Ременник Яков Львович	96 645
7	Розин Марк Рафаилович	56 834
«За»:		637 154
«Против»:		7
«Воздержался»:		63
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		287

Принятое решение: Избрать в состав Совета директоров ПАО «БЕЛАЦИ» на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания следующих кандидатов:

Козлов Юрий Алексеевич

Ременник Яков Львович

Кочелаев Владимир Андреевич

Пичугин Игорь Анатольевич

Коротких Сергей Николаевич

Розин Марк Рафаилович

Ахлестин Сергей Викторович

По вопросу повестки дня № 8: **Внесение изменений в Устав 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, участвовавшие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **91 073.**

Кворум - **91.2199%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	90 963	0	110
% от участвовавших в собрании	99.8792	0.0000	0.1208
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить изменения в Устав ПАО «БЕЛАЦИ».

По вопросу повестки дня № 9: **Внесение изменений в Положение о Совете 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, участвовавшие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **91 073.**

Кворум - **91.2199%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	91 040	0	33

% от участвовавших в собрании	99.9638	0.0000	0.0362
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить изменения в Положение о Совете директоров ПАО «БЕЛАЦИ».

**Председательствующий на
заседании Общего собрания
акционеров**

В.А. Кочелав

**Секретарь Общего собрания
акционеров**

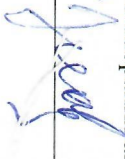
М.Г. Заровнятных

Итого пронумеровано, прошнуровано 7 (семь) листов

Председательствующий на заседании Общего собрания
акционеров ПАО «БЕЛАЦИ»

 В.А. Кочелав

Секретарь Общего собрания акционеров
ПАО «БЕЛАЦИ»

 М.Г. Заровнятных