ОТЧЕТ
об итогах голосования при проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Искитимцемент» (далее по тексту – Общество)

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Искитимцемент»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1а
Адрес Общества:	633209, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1А
Способ принятия решений:	Заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	**26.12.2025**
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений:	01.12.2025
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19, а/я 66, Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:	акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
Место нахождения Регистратора:	Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк
Адрес Регистратора:	654005, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей (Центральный р-н), 57
Наименование и место нахождения Филиала:	Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» 630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19
Имена лиц, уполномоченных Регистратором:	Радыгина Елена Александровна
Дата составления Отчета об итогах голосования	**29.12.2025**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О распределении чистой прибыли прошлых лет.

Кворум заочного голосования
для принятия решений общим собранием акционеров

Общее количество размещенных акций Общества – **95 292**.

Не позднее даты окончания приема бюллетеней были получены заполненные бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности **94 520** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **99,19%** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Искитимцемент» имеется.

Итоги голосования по вопросам повестки дня

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «О распределении чистой прибыли прошлых лет».

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 – **95 292**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **95 292**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **94 520.**

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – **0.**

Варианты	**ЗА**	**ПРОТИВ**	**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	**94 517**	**3**	**-**

Принято решение: «Распределить чистую прибыль прошлых лет на покрытие убытков Общества следующим образом:

1. Направить часть чистой прибыли Общества за 2009г. в размере 81 936 638,09 руб. (Восемьдесят один миллион девятьсот тридцать шесть тысяч шестьсот тридцать восемь) рублей 09 копеек на покрытие убытка (финансового результата указанного годового периода с учетом результата финансово-хозяйственной деятельности за период и операций по переоценке имущества, реорганизации и других операций по изменению капитала), полученного Обществом в 2010г. в размере 81 936 638,09 руб. (Восемьдесят один миллион девятьсот тридцать шесть тысяч шестьсот тридцать восемь) рублей 09 копеек;

2. Направить часть чистой прибыли Общества за 2009г. в размере 41 482 105,09 руб. (Сорок один миллион четыреста восемьдесят две тысячи сто пять) рублей 09 копеек на покрытие убытка (финансового результата указанного годового периода с учетом результата финансово-хозяйственной деятельности за период и операций по переоценке имущества, реорганизации и других операций по изменению капитала), полученного Обществом в 2015г. в размере 41 482 105,09 руб. (Сорок один миллион четыреста восемьдесят две тысячи сто пять) рублей 09 копеек;

3. Направить чистую прибыль Общества за 2011г. в размере 202 346 847,28 руб. (Двести два миллиона триста сорок шесть тысяч восемьсот сорок семь) рублей 28 копеек на покрытие убытка (финансового результата указанного годового периода с учетом результата финансово-хозяйственной деятельности за период и операций по переоценке имущества, реорганизации и других операций по изменению капитала), полученного Обществом в 2015г. в размере 202 346 847,28 руб. (Двести два миллиона триста сорок шесть тысяч восемьсот сорок семь) рублей 28 копеек;

4. Направить чистую прибыль Общества за 2012г. в размере 1 064 228 989,65 руб. (Один миллиард шестьдесят четыре миллиона двести двадцать восемь тысяч девятьсот восемьдесят девять) рублей 65 копеек на покрытие убытка (финансового результата указанного годового периода с учетом результата финансово-хозяйственной деятельности за период и операций по переоценке имущества, реорганизации и других операций по изменению капитала), полученного Обществом в 2015г. в размере 1 064 228 989,65 руб. (Один миллиард шестьдесят четыре миллиона двести двадцать восемь тысяч девятьсот восемьдесят девять) рублей 65 копеек;

5. Направить часть чистой прибыли Общества за 2013г. в размере 251 362 358,43 руб. (Двести пятьдесят один миллион триста шестьдесят две тысячи триста пятьдесят восемь) рублей 43 копейки на покрытие убытка (финансового результата указанного годового периода с учетом результата финансово-хозяйственной деятельности за период и операций по переоценке имущества, реорганизации и других операций по изменению капитала), полученного Обществом в 2015г. в размере 251 362 358,43 руб. (Двести пятьдесят один миллион триста шестьдесят две тысячи триста пятьдесят восемь) рублей 43 копейки;

6. Направить часть чистой прибыли Общества за 2014г. в размере 677 899 610,61 руб. (Шестьсот семьдесят семь миллионов восемьсот девяносто девять тысяч шестьсот десять) рублей 61 копейка на покрытие убытка (финансового результата указанного годового периода с учетом результата финансово-хозяйственной деятельности за период и операций по переоценке имущества, реорганизации и других операций по изменению капитала), полученного Обществом в 2015г. в размере 677 899 610,61 руб. (Шестьсот семьдесят семь миллионов восемьсот девяносто девять тысяч шестьсот десять) рублей 61 копейка;

7. Направить часть чистой прибыли Общества за 2013г. в размере 507 076 982,00 руб. (Пятьсот семь миллионов семьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 00 копеек на покрытие убытка (финансового результата указанного годового периода с учетом результата финансово-хозяйственной деятельности за период и операций по переоценке имущества, реорганизации и других операций по изменению капитала), полученного Обществом в 2018г. в размере 507 076 982,00 руб. (Пятьсот семь миллионов семьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 00 копеек».

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием акционеров и состав лиц, принявших участие в заочном голосовании:

Регистратор Общества: акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС», юридический адрес: 654005, Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк, проспект Строителей (Центральный район), 57 в лице Сибирского филиала акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС»: 630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19.

Уполномоченное лицо Регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии Радыгина Е.А. по доверенности № 89 от 20.12.2024 г.

Председатель Совета директоров
АО «Искитимцемент» **Шарыкин Олег Витальевич**

Секретарь общего собрания акционеров
АО «Искитимцемент» **Михайлова Анна Сергеевна**