18 января 2023 года состоялось внеочередное общее Собрание акционеров АО «Асбестоцемент».

Форма проведения внеочередного общего Собрания акционеров – заочное голосование.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 456541, Челябинская область, г. Коркино, пос. Первомайский, ул. Известковая, д. 2, АО «Асбестоцемент».

**Повестка дня Собрания:**

1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

2. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения привилегированных акций.

3. Утверждение устава Общества в новой редакции.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании:**

1. По первому вопросу «Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями» - 13 630 (Тринадцать тысяч шестьсот тридцать) голосов.
2. По второму вопросу «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения привилегированных акций» - 13 630 (Тринадцать тысяч шестьсот тридцать) голосов.
3. По третьему вопросу «Утверждение устава Общества в новой редакции» - 13 630 (Тринадцать тысяч шестьсот тридцать) голосов.

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018. № 660-П:**

1. По первому вопросу «Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями» - 13 630 (Тринадцать тысяч шестьсот тридцать) голосов.
2. По второму вопросу «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения привилегированных акций» - 13 630 (Тринадцать тысяч шестьсот тридцать) голосов.
3. По третьему вопросу «Утверждение устава Общества в новой редакции» - 13 630 (Тринадцать тысяч шестьсот тридцать) голосов.

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании:**

1. По первому вопросу «Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями» - 11 664 (Одиннадцать тысяч шестьсот шестьдесят четыре) голоса, что составляет 85,5759 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имеется.
2. По второму вопросу «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения привилегированных акций» - 11 664 (Одиннадцать тысяч шестьсот шестьдесят четыре) голоса, что составляет 85,5759 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу «Утверждение устава Общества в новой редакции» - 11 664 (Одиннадцать тысяч шестьсот шестьдесят четыре) голоса, что составляет 85,5759 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имеется.

**Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голосование:**

1. По первому вопросу «Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями»:

«ЗА» - 11 657 (Одиннадцать тысяч шестьсот пятьдесят семь) голосов, что составляет 99,9400 % от общего количества голосующих акций, принимающих участие в собрании и имеющих право принятия решения по данному вопросу повестки дня;

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 (Семь) голосов, что составляет 0,0600 % от общего количества голосующих акций, принимающих участие в собрании и имеющих право принятия решения по данному вопросу повестки дня;

Число голосов по недействительным бюллетеням - 0.

1. По второму вопросу «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения привилегированных акций»:

«ЗА» - 11 657 (Одиннадцать тысяч шестьсот пятьдесят семь) голосов, что составляет 99,9400 % от общего количества голосующих акций, принимающих участие в собрании и имеющих право принятия решения по данному вопросу повестки дня;

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 (Семь) голосов, что составляет 0,0600 % от общего количества голосующих акций, принимающих участие в собрании и имеющих право принятия решения по данному вопросу повестки дня;

Число голосов по недействительным бюллетеням - 0.

1. По третьему вопросу «Утверждение устава Общества в новой редакции»:

«ЗА» - 11 657 (Одиннадцать тысяч шестьсот пятьдесят семь) голосов, что составляет 99,9400 % от общего количества голосующих акций, принимающих участие в собрании и имеющих право принятия решения по данному вопросу повестки дня;

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 (Семь) голосов, что составляет 0,0600 % от общего количества голосующих акций, принимающих участие в собрании и имеющих право принятия решения по данному вопросу повестки дня;

Число голосов по недействительным бюллетеням – 0 (Ноль).

**Решения, принятые общим Собранием по вопросам повестки дня:**

1. По первому вопросу «Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями» постановили: «Общество вправе дополнительно выпускать 20 000 000 привилегированных акций номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют такие же права, что и права по привилегированным акциям, указанные в уставе Общества».
2. По второму вопросу «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения привилегированных акций» постановили: «Увеличить уставный капитал Общества путем размещения в пределах объявленных акций Общества привилегированные акции номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая в количестве 20 000 000 шт.

Способ размещения – закрытая подписка.

Цена размещения обыкновенных акций – 0,01 рубля за одну акцию.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение акций: Коргунов Владимир Михайлович.

Форма оплаты привилегированных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации».

3. По третьему вопросу «Утверждение устава Общества в новой редакции» постановили: «Утвердить устав Общества в новой редакции».

Протокол общего Собрания акционеров составлен 23 января 2023 г. № 33.

Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем Собрании акционеров АО «Асбестоцемент»: обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер выпуска № 1-02-45038-D от 15.01.1998 г.).