

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**На годовом общем собрании акционеров**  
**Открытого акционерного общества «Азовский завод стройматериалов».**

Дата составления отчета: **26 июня 2018 г.**

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество "Азовский завод стройматериалов"**

Место нахождения общества: **121108, г. Москва, ул. Минская, 1 «Г», корпус 2, офис 12.**

Вид собрания: **годовое общее собрание акционеров**

Форма проведения собрания: **собрание (совместное присутствие)**

Место проведения собрания: **346781, Ростовская область, г. Азов, пер. Черноморский, 1.**

Дата проведения собрания: **26 июня 2018 г.**

Время проведения собрания: **10 часов 00 минут**

Время регистрации участников собрания: **09 часов 30 минут - 10 часов 00 минут**

Время открытия собрания: **10 часов 00 минут**

Время начала подсчета голосов: **10 часов 35 минут**

Время закрытия собрания: **11 часов 00 минут**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, Открытого акционерного общества «Азовский завод стройматериалов» - **04 июня 2018г.**

Председатель собрания: **Бондарь Ольга Михайловна**

Секретарь собрания: **Гуляева Инна Александровна.**

Лицо, привлеченное Обществом, осуществлять функции счетной комиссии: **Нотариус Азовского нотариального округа Денисенко Елена Геннадиевна.**

Порядок голосования: **голосование на годовом общем собрании акционеров ОАО "Азовский завод стройматериалов" по вопросам повестки дня осуществляется с использованием бюллетеней для голосования.**

Общее число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **100 000.**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании на 10 часов 00 минут: 57 349 (пятьдесят семь тысяч триста сорок девять) или 57,35 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.**

Число голосов, которыми обладали лица, не принявшие участие в общем собрании на 10 часов 00 минут: **42 651 или 42,65 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.**

***Кворум для голосования по вопросу повестки дня ГОСА имеется, так как в собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «АЗСМ».***

В соответствии с п.4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. В соответствии со ст.58 Закона "Об акционерных обществах" кворум для проведения общего собрания акционеров имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании на 10 часов 35 минут (время окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания): **57349 (пятьдесят семь тысяч триста сорок девять) или 57,35 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.**

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «АЗСМ»;
2. Утверждение годового отчета ОАО «АЗСМ» за 2017 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках ОАО «АЗСМ» за 2017 год,
4. Распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по итогам 2017 финансового года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание Ревизора общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Об изменении адреса Общества в пределах его местонахождения.
10. Об изменении наименования Общества.
11. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

### Вопрос № 1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «АЗСМ».

#### Результаты голосования:

	Количество бюллетеней	Число голосов	Доля голосов %*
Всего		100 000	
Зарегистрировано	3	57 349	100 %
Голосовало	3	57 349	100 %
Не голосовало	0	0	0 %
<b>За</b>	<b>3</b>	<b>57 349</b>	<b>100 %</b>
<b>Против</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
<b>Воздержался</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Признано недействительными</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* доля голосов от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня

Кворум по вопросу 1 повестки дня имеется: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня 57 349 (пятьдесят семь тысяч триста сорок девять) или 57,35 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.

**Принятое решение:** «Определить порядок ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Азовский завод стройматериалов».»

### Вопрос № 2. Утверждение годового отчета ОАО «АЗСМ» за 2017 год.

#### Результаты голосования:

	Количество бюллетеней	Число голосов	Доля голосов %*
Всего		100 000	
Зарегистрировано	3	57 349	100 %
Голосовало	3	57 349	100 %
Не голосовало	0	0	0 %
<b>За</b>	<b>3</b>	<b>57 349</b>	<b>100 %</b>
<b>Против</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
<b>Воздержался</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Признано недействительными</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* доля голосов от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня

Кворум по вопросу 2 повестки дня имеется: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня 57 349 (пятьдесят семь тысяч триста сорок девять) или 57,35 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума

**Принятое решение: «Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Азовский завод стройматериалов» за 2017 год».**

**Вопрос № 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Азовский завод стройматериалов» за 2017 год**

**Результаты голосования:**

	Количество бюллетеней	Число голосов	Доля голосов %*
Всего		100 000	
Зарегистрировано	3	57 349	100 %
Голосовало	3	57 349	100 %
Не голосовало	0	0	0 %
<b>За</b>	<b>3</b>	<b>57 349</b>	<b>100 %</b>
<b>Против</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
<b>Воздержался</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Признано недействительными</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* доля голосов от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня

Кворум по вопросу 3 повестки дня имеется: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня 57 349 (пятьдесят семь тысяч триста сорок девять) или 57,35 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума

**По результатам голосования Собранием принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Открытого акционерного общества «Азовский завод стройматериалов» за 2017г.»**

**Вопрос № 4. Распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.**

	Количество бюллетеней	Число голосов	Доля голосов %*
Всего		100 000	
Зарегистрировано	3	57 349	100 %
Голосовало	3	57 349	100 %
Не голосовало	0	0	0 %
<b>За</b>	<b>3</b>	<b>57 349</b>	<b>100 %</b>
<b>Против</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
<b>Воздержался</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Признано недействительными</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* доля голосов от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня

Кворум по вопросу 4 повестки дня имеется: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем

собрании по вопросу повестки дня 57 349 (пятьдесят семь тысяч триста сорок девять) или 57,35 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума

**Принятое решение:** «Утвердить распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.»

**Вопрос № 5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по итогам 2017 финансового года.**

**Результаты голосования:**

	Количество бюллетеней	Число голосов	Доля голосов %*
Всего		100 000	
Зарегистрировано	3	57 349	100 %
Голосовало	3	57 349	100 %
Не голосовало	0	0	0 %
<b>За</b>	<b>3</b>	<b>57 349</b>	<b>100 %</b>
<b>Против</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
<b>Воздержался</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Признано недействительными</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* доля голосов от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня

Кворум по вопросу 5 повестки дня имеется: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня 57 349 (пятьдесят семь тысяч триста сорок девять) или 57,35 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума

**Принятое решение:** «Не выплачивать дивиденды по акциям Открытого акционерного общества «Азовский завод стройматериалов» по итогам 2017 года»

**Вопрос № 6. «Избрание членов Совета директоров Общества»**

**Результаты голосования (кумулятивное голосование):**

	Количество бюллетеней	Число голосов	Доля голосов %*
Всего		500 000	
Зарегистрировано	3	286 745	100 %
Голосовало	3	286 745	100 %
Не голосовало	0	0	0 %
<i>Талибов Сейяд Гуламович</i>	<b>3</b>	<b>57 349</b>	<b>20 %</b>
<i>Бондарь Ольга Михайловна</i>	<b>3</b>	<b>57 349</b>	<b>20 %</b>
<i>Черникова Елена Александровна</i>	<b>3</b>	<b>57 349</b>	<b>20 %</b>
<i>Быкова Александра Федоровна</i>	<b>3</b>	<b>57 349</b>	<b>20 %</b>
<i>Шикуля Татьяна Петровна</i>	<b>3</b>	<b>57 349</b>	<b>20 %</b>
<b>Против</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Воздержался</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Признано недействительными</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* доля голосов от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня

Кворум по вопросу 6 повестки дня имеется: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 286 745 (двести восемьдесят шесть тысяч семьсот сорок пять) или 57,35 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.

**Принятое решение:**

**«Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества «Азовский завод стройматериалов» в количестве 5 человек из следующих кандидатов: Талибов Сейяд Гуламович, Бондарь Ольга Михайловна, Черникова Елена Александровна, Пирогова Галина Федоровна, Шикуня Татьяна Петровна.»**

**Вопрос №7. «Избрание Ревизора Общества»**

**Результаты голосования:**

	Количество бюллетеней	Число голосов	Доля голосов %*
Всего		57349	
Зарегистрировано	3	57349	100 %
Голосовало	2	29144	50,82 %
Не голосовало	1	28205	49,18%
<b>За</b>	1	10	0,02 %
<b>Против</b>	<b>1</b>	<b>29134</b>	<b>50,8 %</b>
Воздержался	0	0	0 %
Признано недействительными	0	0	0 %

Кворум по вопросу 7 повестки дня не имеется: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 29144 (двадцать девять тысяч сто сорок четыре) или 57,5 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.

**Принятое решение:** Не избирать ревизором Открытого акционерного общества «Азовский завод стройматериалов» Козыреву Светлану Вячеславовну.

**Вопрос № 8 «Утверждение Аудитора Общества.»**

**Результаты голосования:**

	Количество бюллетеней	Число голосов	Доля голосов %*
Всего		100 000	
Зарегистрировано	3	57 349	100 %
Голосовало	3	57 349	100 %
Не голосовало	0	0	0 %
<b>За</b>	<b>3</b>	<b>57 349</b>	<b>100 %</b>
<b>Против</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Воздержался	0	0	0%
Признано недействительными	0	0	0

\* доля голосов от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня

Кворум по вопросу 8 повестки дня имеется: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня 57 349 (пятьдесят семь тысяч триста сорок девять) или 57,35 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума

**Принятое решение:** «Утвердить Аудитором Открытого акционерного общества «Азовский завод стройматериалов Общество с ограниченной (ОГРН 1076165009898, ИНН 6165141928 адрес: 344018, г. Ростов-на-Дону, ул. Козлова, 69 .)

**Вопрос № 9 «Об изменении адреса Общества в пределах его местонахождения.»**

**Результаты голосования:**

	Количество бюллетеней	Число голосов	Доля голосов %*
Всего		100 000	
Зарегистрировано	3	57 349	100 %
Голосовало	3	57 349	100 %
Не голосовало	0	0	0 %
<b>За</b>	<b>3</b>	<b>57 349</b>	<b>100 %</b>
<b>Против</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
<b>Воздержался</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Признано недействительными</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* доля голосов от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня

Кворум по вопросу 9 повестки дня имеется: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня 57 349 (пятьдесят семь тысяч триста сорок девять) или 57,35 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума

**Принятое решение:**

**« Адресом Общества в пределах места нахождения юридического лица утвердить следующий адрес: Россия, 119530, г. Москва, шоссе Очаковское, д. 28, строен. 2, офис № 201.»**

**Вопрос № 10 «Об изменении наименования Общества.»**

**Результаты голосования:**

	Количество бюллетеней	Число голосов	Доля голосов %*
Всего		100 000	
Зарегистрировано	3	57 349	100 %
Голосовало	3	57 349	100 %
Не голосовало	0	0	0 %
<b>За</b>	<b>3</b>	<b>57 349</b>	<b>100 %</b>
<b>Против</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
<b>Воздержался</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Признано недействительными</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* доля голосов от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня

Кворум по вопросу 10 повестки дня имеется: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня 57 349 (пятьдесят семь тысяч триста сорок девять) или 57,35 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума

**Принятое решение:**

«В связи с принятием Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" привести Устав и наименование Общества в соответствии с нормами главы 4 ГК РФ (в редакции указанного закона).

Новое наименование Общества - Акционерное общество «Азовский завод стройматериалов»  
Сокращенное наименование – АО «АЗСМ».

Вопрос № 11 «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».

**Результаты голосования:**

	Количество бюллетеней	Число голосов	Доля голосов %*
Всего		100 000	
Зарегистрировано	3	57 349	100 %
Голосовало	3	57 349	100 %
Не голосовало	0	0	0 %
<b>За</b>	<b>3</b>	<b>57 349</b>	<b>100 %</b>
<b>Против</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
<b>Воздержался</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Признано недействительными</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* доля голосов от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по повестке дня

Кворум по вопросу 11 повестки дня имеется: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по повестке дня 57 349 (пятьдесят семь тысяч триста сорок девять) или 57,35 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума

**Принятое решение:** «Утвердить новую редакцию Устава Открытого акционерного общества «Азовский завод стройматериалов». Поручить провести регистрацию новой редакции Устава Общества Генеральному директору Черниковой Елене Александровне.»

Председатель собрания



*Бондарь*

/Бондарь О.М./

Секретарь собрания

*Гуляева*

/Гуляева И.А./

26 июня 2018г.