

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
На внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Азовский завод стройматериалов»
(АО «АЗСМ») ОГРН 1026101794311 (далее – Общество)

Дата составления Отчета: «22» апреля 2024 г.

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "Азовский завод стройматериалов"**

Место нахождения общества: 119530, г. Москва, шоссе Очаковское, дом № 28, строение 2, офис 201.

Вид собрания: **внеочередное общее собрание акционеров**

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

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

Дата проведения собрания: **«22» апреля 2024 г.**

Время проведения собрания: **11 часов __00__ минут**

Время регистрации участников собрания: **10 часов _30__ минут - 11 часов _00__ минут**

Время открытия собрания: **11 часов _00__ минут**

Время начала подсчета голосов: **11 часов 30 минут**

Время закрытия собрания: **11 часов 50 минут**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Акционерного общества «Азовский завод стройматериалов» **«28» марта 2024 г.**

Председатель собрания: Председатель Совета директоров Общества – Бондарь Ольга Михайловна.

Секретарь собрания: Член Совета директоров – Пирогова Галина Федоровна.

Подсчет голосов осуществлял: Пирогова Галина Федоровна.

На собрание приглашена: Нотариус Азовского нотариального округа Ростовской области Денисенко Елена Геннадиевна, в целях удостоверения факта принятия решений и состава участников, принявших участие в внеочередном общем собрании акционеров.

Порядок голосования: голосование на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «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 (сто тысяч).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции - 100 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании на 11 часов -00 минут: 99 506 (девяносто девять тысяч пятьсот шесть) или 99,5 % 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 11 часов 00 минут: 494 (четыреста девяносто четыре) или 0,5 % 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 ВОСА имеется, так как в собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «АЗСМ».

В соответствии (с п4. 12. Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях акционеров", 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 11 часов 30 минут (время окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания: **99506 или 99,506 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя и Секретаря общего собрания акционеров Общества.
2. О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Договору поручительства №07116P004 от 29.03.2023г., являющегося для АО «АЗСМ» крупной сделкой, в качестве обеспечения исполнения ООО «Агро Зерно Юг» обязательств по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой мультивалютной кредитной линии № 07116L от 16.12.2022г.

Вопрос № 1. Об избрании Председателя и Секретаря общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования:

	Количество бюллетеней	Число голосов	Доля голосов %*
Всего		100 000	
Зарегистрировано	1	99506	100 %
Голосовало	1	99506	100 %
Не голосовало	0	0	0 %
За	1	99506	100 %
Против	0	0	0 %
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 1 повестки дня имеется: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня **99506 или 99,506 %** 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 председателем собрания Бондарь Ольгу Михайловну, секретарем собрания – Пирогову Галину Федоровну.»

Вопрос № 2. О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Договору поручительства №07116P004 от 29.03.2023г., являющегося для АО «АЗСМ» крупной сделкой, в качестве обеспечения исполнения ООО «Агро Зерно Юг» обязательств по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой мультивалютной кредитной линии № 07116L от 16.12.2022г.

Кворум для голосования по вопросу повестки дня (в части согласия на совершение крупной сделки) определен следующим образом:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании – 100 000 голосов;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции – 100 000 голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 99 506 голосов, что составляет 99,5 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, владельцами которых являлись лица, имеющие право голосовать на дату проведения собрания.

Кворум в части согласия на совершение крупной сделки имеется.

Собрание считается правомочным в части голосования о даче согласия на совершение крупной сделки.

Результаты голосования:

	Количество бюллетеней	Число голосов	Доля голосов %*
Всего		100 000	
Зарегистрировано	1	99506	100 %
Голосовало	1	99506	100 %
Не голосовало	0	0	0 %
За	1	99506	100 %
Против	0	0	0 %
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

Принятое решение:

«Согласиться на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Договору поручительства №07116P004 от 29.03.2023г. в качестве обеспечения исполнения ООО «Агро Зерно Юг» обязательств по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой мультивалютной кредитной линии № 07116L от 16.12.2022г. (далее – «Соглашение») на следующих новых условиях:

- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ООО «Агро Зерно Юг» денежные средства в российских рублях, в китайских юанях в форме возобновляемой мультивалютной кредитной линии («Кредитная линия»);
- в рамках Кредитной линии ООО «Агро Зерно Юг» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более **450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) российских рублей («Лимит задолженности»);**

Определение неиспользованной суммы Кредитов в любой день действия Кредитной линии осуществляется в валюте Кредитной линии следующим образом: размер неиспользованной суммы Кредитов уменьшается на сумму выданного Кредита, пересчитанную в российские рубли по следующим курсам:

- для Кредитов, предоставляемых в китайских юанях – по официальному курсу Банка России на дату предоставления Кредитов;

- срок действия Кредитной линии истекает **«31» декабря 2026г. включительно.** ООО «Агро Зерно Юг» обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;

- Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок **не более 4 (Четырех) месяцев;**

- процентная ставка определяется в дополнительных соглашениях к Соглашению, но не более:

для Кредитов в российских рублях – **не более ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации плюс 3,5% (Три целых 5/10 процента) годовых;**

для Кредитов в китайских юанях – **не более 9 % (Девять процентов) годовых;**

- штрафные санкции для Кредитов в российских рублях за просрочку погашения Кредита или процентов по Кредиту: **0,2% (Ноль целых две десятых процента), но не ниже двойной ключевой ставки Банка России,** действующей в день, за который производится начисление неустойки, от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки;

- штрафные санкции для Кредитов в китайских юанях за просрочку погашения Кредита или процентов по Кредиту: **0,1% (Ноль целых одна десятая процента)** от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки,

а также в качестве обеспечения исполнения ООО «Агро Зерно Юг» обязательств при недействительности указанного Соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных ООО «Агро Зерно Юг» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ООО «Агро Зерно Юг».

Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

Настоящее корпоративное решение действует по «31» декабря 2026 г. включительно.»

Председатель



/Бондарь О.М./

Секретарь



/Пирогова Г.Ф./

М.П.



В настоящем Отчете об итогах голосования
на Внеочередном общем собрании акционеров АО АЗСМ от
22.04.2024г.

прошито, пронумеровано, скреплено печатью
5 (пять) листов

Председатель ВОСА

Бондарь О.М.
Бондарь О.М.

Секретарь ВОСА

Пирогова Г.Ф.

Пирогова Г.Ф.

