

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОСПЛОСОВАНИЯ**

На внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Азовский завод стройматериалов»
«05» декабря 2023 г.

Дата составления отчета: **«05» декабря 2023 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: **«05» декабря 2023 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 20 минут.**

Время закрытия собрания: **11 часов _30_ минут.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, Акционерного общества «Азовский завод стройматериалов» - 11 ноября 2023г.

Председатель собрания: **Бондарь Ольга Михайловна**

Секретарь собрания: **Пирогова Галина Федоровна**

Лицо, привлеченное Обществом, осуществлять функции счетной комиссии и удостоверяющее состав участников и принятые решения: **Нотариус Азовского нотариального округа Денисенко Елена Геннадиевна.**

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, 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 ГОСА 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 п.4. 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 20 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. Принятие решения об одобрении крупной сделки - договора поручительства с ПАО РОСБАНК.**

3. Предоставление полномочий исполняющему обязанности единоличного исполнительного органа Общества заместителю директора А.М. Сейфуллаеву на заключение от имени Общества вышеуказанного договора поручительства, а также изменений и дополнений к нему и иной, необходимой в рамках заключаемой сделки документации.

Вопрос № 1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования:

	Количество бюллетеней	Число голосов	Доля голосов %*
Всего		100 000	
Зарегистрировано		99506	100 %
Голосовало		99506	100 %
Не голосовало		0	0 %
За		99506	100 %
Против		0	0 %
Воздержался		0	0%
Признано недействительными		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. Избрать секретарем собрания – Пирогову Галину Федоровну.»

Вопрос № 2 : Принятие решения об одобрении крупной сделки - договора поручительства с ПАО РОСБАНК.

Голосовали по 2 вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

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

* 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 **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.

РЕШИЛИ:

Одобрить крупную сделку – заключение Обществом договора поручительства № UZH/GAR/PR/083/23 с ПАО РОСБАНК в обеспечение исполнения обязательств ООО «Агро Зерно Юг» (ОГРН 1106164003087) (далее –Клиент\Должник) по Договору о выдаче банковских гарантий № UZH/GAR/027/23 (далее- Основной Договор/Договор), заключенному с ПАО РОСБАНК на следующих существенных условиях:

Должник: ООО «Агро Зерно Юг»

Кредитор: ПАО РОСБАНК

1. **Предмет Договора :** Банк по просьбе Клиента выдает банковские гарантии для применения заявительного порядка возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) (далее – «Гарантия»). Несмотря на любое положение Договора об обратном, предоставление каждой Гарантии в рамках

Договора осуществляется полностью и исключительно по усмотрению Банка, при этом Банк имеет безусловное право отказать в предоставлении Гарантии по своему усмотрению.

2. Лимит выдачи: 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) российских рублей.

3. Срок действия каждой Гарантии, выданной в рамках Договора, определяется условиями такой Гарантии, не должен превышать 12 (двенадцать) месяцев, и при этом дата окончания этого срока не должна приходиться на дату, более позднюю, чем 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Договора обеими Сторонами, а именно с даты подписания Договора Стороной, осуществляющей подписание последней.

4. Период использования – в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Договора обеими Сторонами, а именно с даты подписания Договора Стороной, осуществляющей подписание последней.

5. Оплата услуг банка:

- В течение срока действия Договора Клиент уплачивает Банку комиссию за выдачу каждой Гарантии из расчета ставки в процентах годовых от суммы Гарантии, указанной Клиентом в заявлении о выдаче Гарантии и акцептованной Банком, но не более 10 % (Десяти процентов) годовых. Размер указанной комиссии является акцептованным со стороны Банка, если Банк в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения заявления о выдаче Гарантии не направил Клиенту письменного возражения относительно указанного Клиентом размера комиссии или если Банк предоставил запрошенную в заявлении Гарантию в соответствии с условиями Договора.

Комиссия, рассчитываемая исходя из согласованной ставки в процентах годовых, начисляется на сумму выданной Гарантии за календарный квартал или неполный календарный квартал в валюте Гарантии, начиная с календарной даты вступления Гарантии в силу (включительно) и до указанной в Гарантии календарной даты прекращения ее действия (включительно), и уплачивается ежеквартально в срок не позднее 5 рабочих дней первого месяца текущего календарного квартала за предыдущий календарный квартал. В случае, если Гарантия прекратит свое действие до окончания календарного квартала, комиссия за часть календарного квартала, в котором Гарантия прекратила свое действие, выплачивается за неполный календарный квартал, исходя из фактического количества дней срока действия Гарантии в неполном календарном квартале, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты прекращения действия Гарантии.

При этом Банк исключительно для информационных целей имеет право, но не обязан, уведомлять Клиента о сумме комиссий, подлежащей оплате, по электронной почте.

За каждое изменение (не связанное с увеличением суммы или продлением срока действия Гарантии), вносимое в условия ранее выданной Гарантии, Клиент уплачивает Банку комиссию в размере 50 (пятьдесят) долларов США. Указанная комиссия подлежит уплате Клиентом в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты внесения Банком соответствующего изменения.

В случае уплаты Банком Бенефициару суммы Гарантии, Клиент уплачивает Банку комиссию в размере 0,15 % (ноль целых пятнадцать сотых процента) от суммы платежа, но не менее 50 (пятьдесят) долларов США (или эквивалента этой суммы в применимой валюте по курсу Банка России на дату платежа). Оплата указанной комиссии осуществляется в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты направления Банком Клиенту требования Банка о ее уплате, если иной срок не указан в соответствующем требовании Банка.

Комиссии, предусмотренные п. 4.1-4.3 Договора, уплачиваются со Счетов Клиента, указанных Клиентом в заявлении о выдаче банковской гарантии для списания комиссий и расходов Банка (либо со счета Клиента, реквизиты которого предоставлены Клиентом иным способом по согласованию с Банком) в соответствующей валюте в размере эквивалента суммы комиссии в валюте обязательства Клиента по уплате комиссии, указанной в п. 4.1-4.3 Договора соответственно, по курсу Банка России на дату платежа.»

6. Неустойка: на любую сумму, не уплаченную Клиентом в срок, установленный Договором, Банк вправе начислять неустойку в размере 0,05% (ноль целых пять сотых процента) от указанной суммы за каждый день просрочки.

7. В качестве обеспечения исполнения обязательств Клиента перед Банком по Договору или обязательств Клиента перед Банком, возникших в связи с Договором, Клиент обязан по первому письменному требованию Банка («**Требование**») Банка перечислить в пользу Банка сумму обеспечительного платежа («**Обеспечительный платеж**») в сумме всех действующих Гарантий на счет, указанный в Требовании, для зачисления Обеспечительного платежа не позднее рабочего дня, следующего за датой получения Клиентом Требования. **При этом проценты на сумму Обеспечительного платежа не начисляются и не выплачиваются Клиенту Банком.**

8. Обеспечение по Договору: поручительство следующих юридических и физических лиц:

- Акционерное общество "Азовский завод стройматериалов" (ИНН 6140000724)
- Общество с ограниченной ответственностью "Судоходная компания "Астра Меридиан" (ИНН 6140008138).
- Талибов Аким Сейядович (паспорт гражданина Российской Федерации, серия 6014 номер 574718 выдан Отделом УФМС России по Ростовской обл. в Железнодорожном р-не гор. Ростов-на-Дону 10.06.2014).
- Талибов Сейяд Гуламович (паспорт гражданина Российской Федерации, серия 6005 номер 600794 выдан Отделом внутренних дел Ворошиловского района города Ростова-на-Дону 15.02.2006).

Существенные условия договора поручительства:

В качестве обеспечения исполнения обязательств Должника перед Банком по Основному договору Поручитель настоящим обязуется отвечать солидарно с Должником перед Банком в полном объеме за исполнение Должником любых и всех его обязательств (включая настоящие обязательства и обязательства, которые могут возникнуть в будущем), возникающих из или в связи с Основным договором (далее – "Обеспеченные обязательства"), включая, но не ограничиваясь, обязательства по:

- возмещению выплаченных Банком сумм по гарантии, по предоставлению Банку любых денежных сумм, по уплате любых иных платежей, комиссий и возмещений, включая, если применимо, компенсацию (уплату) любых затрат (в том числе, но не ограничиваясь, судебных издержек), а также процентов, неустоек (штрафов, пеней) и убытков Банка, возникающих в связи с защитой и соблюдением прав Банка по Основному договору и/или просрочкой исполнения; и

- возврату (или возмещению) денежных средств, причитающихся Банку в соответствии с Основным договором, а также по уплате процентов, возникающих в силу закона, в случае, если Основной договор или какое-либо его положение признается недействительным (включая, если применимо, требования о возмещении, возникающие на основании Статьи 167 и/или Главы 60 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – "ГК РФ")), а также, если применимо, обязательства Должника возместить любые затраты и убытки Банка, связанные с такой недействительностью.

- Если какие-либо Обеспеченные обязательства будут изменены после заключения Договора, и такие изменения повлекут за собой увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя в сравнении с тем, как его обязательства описаны в Договоре (далее – "Измененные обеспеченные обязательства"), Поручитель настоящим дает свое безусловное и безотзывное согласие отвечать перед Банком по таким Измененным обеспеченным обязательствам в пределах, в которых возможность соответствующих изменений была предусмотрена Основным договором. В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, Банк незамедлительно уведомит Поручителя об Измененных обеспеченных обязательствах, при этом дополнительного письменного согласия Поручителя не требуется.

- **Срок поручительства:** Договор поручительства и поручительство, предоставляемое в соответствии с ним, вступают в силу после подписания Договора обеими Сторонами, а именно в дату подписания Договора Стороной, осуществляющей подписание последней и действуют до даты, наступающей по истечении 2 (двух) лет последаты, в которую окончательно истекает срок действия всех гарантий (включительно) в соответствии с Основным договором), за исключением обязательств, создаваемых пунктом 5.1 (Расходы и затраты Банка) настоящего Договора, которые сохраняют силу до полного их исполнения.

- Поручитель обязуется отвечать за любого нового должника по Основному договору в случае перевода на него долга по какому-либо Обеспеченному обязательству, если такой новый должник является коммерческой организацией.

- Поручитель обязуется возместить Банку любые его расходы и затраты, возникающие в связи с реализацией и защитой прав Банка по Договору, включая, но не ограничиваясь, любые расходы и затраты, возникающие в связи с исполнением поручительства, предъявлением требований и/или участием в судебных, арбитражных или административных разбирательствах.

- За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем каких-либо его денежных обязательств по Договору, Банк вправе, помимо суммы, указанной в соответствующем требовании Банка, потребовать от Поручителя уплаты неустойки из расчета 0,05% (ноль целых пять сотых процентов) от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

Вопрос № 3. Предоставление полномочий исполняющему обязанности единоличного исполнительного органа Общества заместителю директора А.М. Сейфуллаеву на заключение от имени Общества вышеуказанного договора поручительства, а также изменений и дополнений к нему и иной, необходимой в рамках заключаемой сделки документации.

Голосовали по 3 вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

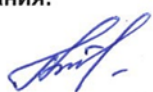
	Количество бюллетеней	Число голосов	Доля голосов %*
Всего		100 000	
Зарегистрировано		99506	100 %
Голосовало		99506	100 %
Не голосовало		0	0 %
За		99506	100 %
Против		0	0 %
Воздержался		0	0%
Признано недействительными		0	0%

* 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 **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.

РЕШИЛИ: Уполномочить исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа Общества заместителя директора А. М. Сейфуллаева на заключение от имени Общества Договора поручительства № UZH/GAR/027/23 с ПАО РОСБАНК, являющимся для Общества крупной сделкой, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Агро Зерно Юг» (ОГРН 1106164003087) по Договору о выдаче банковских гарантий № UZH/GAR/027/23 , а также изменений и дополнений к нему и иной, необходимой в рамках заключаемой сделки документации.

Председатель собрания:	
 (подпись)	Бондарь Ольга Михайловна (ФИО)
Секретарь собрания:	
 (подпись)	Пирогова Галина Федоровна (ФИО)