

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОСЛОСОВАНИЯ
На годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Азовский завод стройматериалов».

Дата составления отчета: «10» сентября 2020г.

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: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие)

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

Дата проведения собрания: «08» сентября 2020 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 Акционерного общества «Азовский завод стройматериалов» - 17 августа 2020г.

Председатель собрания: Бондарь Ольга Михайловна

Секретарь собрания: Черникова Елена Александровна.

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

Порядок голосования: голосование на годовом 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 10 часов 00 минут: 99 449 (девяносто девять тысяч четыреста сорок девять) или 99,45 % 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: 551 или 0,55% 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 годовом 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 10 часов 35 минут (время окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания: 99 449 (девяносто девять тысяч четыреста сорок девять) или 99,45 % 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 АО «АЗСМ»;
2. Утверждение годового отчета АО «АЗСМ» за 2019 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках АО «АЗСМ» за 2019 год,
4. Распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по итогам 2019 финансового года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Принятие решения об одобрении крупной сделки, Договора поручительства с ПАО «МТС-Банк».

10. Предоставление полномочий Генеральному директору Общества на заключение от имени Общества Договора поручительства с ПАО «МТС-Банк», а также изменений и дополнений к нему и иной, необходимой в рамках заключаемой сделки документации.
11. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки – Договора поручительства с ПАО «Сбербанк».

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

Результаты голосования:

	Количество бюллетеней	Число голосов	Доля голосов %*
Всего		100 000	
Зарегистрировано	1	99 449	100 %
Голосовало	1	99 449	100 %
Не голосовало	0	0	0 %
За	1	99 449	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 99 449 (девяносто девять тысяч четыреста сорок девять) или 99,45 % 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 следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров АО «Азовский завод стройматериалов»: Избрать председателем собрания Бондарь Ольгу Михайловну, секретарем собрания – Черникову Елену Александровну. Голосование по вопросам повестки дня осуществляется с помощью бюллетеней.»

Вопрос № 2. Утверждение годового отчета АО «АЗСМ» за 2019 год.

Результаты голосования:

	Количество бюллетеней	Число голосов	Доля голосов %*
Всего		100 000	
Зарегистрировано	1	99 449	100 %
Голосовало	1	99 449	100 %
Не голосовало	0	0	0 %
За	1	99 449	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 2 повестки дня имеется: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня 99 449 (девяносто девять тысяч четыреста сорок девять) или 99,45 % 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 акционерного общества «Азовский завод стройматериалов» за 2019 год».

Вопрос № 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках АО «АЗСМ» за 2019 год

Результаты голосования:

	Количество бюллетеней	Число голосов	Доля голосов %*
Всего		100 000	
Зарегистрировано	1	99 449	100 %
Голосовало	1	99 449	100 %
Не голосовало	0	0	0 %
За	1	99 449	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 3 повестки дня имеется: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня 99 449 (девяносто девять тысяч четыреста сорок девять) или 99,45 % 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 акционерного общества «Азовский завод стройматериалов» за 2019г.»

Вопрос № 4. Распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.

	Количество бюллетеней	Число голосов	Доля голосов %*
Всего		100 000	
Зарегистрировано	1	99 449	100 %
Голосовало	1	99 449	100 %
Не голосовало	0	0	0 %
За	1	99 449	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 повестке дня
Кворум по вопросу 4 повестки дня имеется: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня 99 449 (девяносто девять тысяч четыреста сорок девять) или 99,45 % 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 прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.»

Вопрос № 5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по итогам 2019 финансового года.

Результаты голосования:

	Количество бюллетеней	Число голосов	Доля голосов %*
Всего		100 000	
Зарегистрировано	1	99 449	100 %
Голосовало	1	99 449	100 %
Не голосовало	0	0	0 %
За	1	99 449	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 5 повестки дня имеется: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня 99 449 (девяносто девять тысяч четыреста сорок девять) или 99,45 % 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 акционерного общества «Азовский завод стройматериалов» по итогам 2019 года»

Вопрос № 6. «Избрание членов Совета директоров Общества»

Результаты голосования (кумулятивное голосование):

	Количество бюллетеней	Число голосов	Доля голосов %*
Всего		500 000	
Зарегистрировано	1	497 245	100 %
Голосовало	1	497 245	100 %
Не голосовало	0	0	0 %
<i>Талибов Сейяд Гуламович</i>	1	99 449	20 %
<i>Бондарь Ольга Михайловна</i>	1	99 449	20 %
<i>Черникова Елена Александровна</i>	1	99 449	20 %
<i>Быкова Александра Федоровна</i>	1	99 449	20 %
<i>Шкуля Татьяна Петровна</i>	1	99 449	20 %
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 6 повестки дня имеется: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 497 245 (четырееста девяносто семь тысяч двести сорок пять) или 99,45 % 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 Акционерного общества «Азовский завод стройматериалов» в количестве 5 человек из следующих кандидатов: Талибов Сейяд Гуламович, Бондарь Ольга Михайловна, Черникова Елена Александровна, Пирогова Галина Федоровна, Шкуля Татьяна Петровна.»

Вопрос №7. «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»

Результаты голосования:

	Количество бюллетеней	Число голосов	Доля голосов %*
Всего		100 000	
Зарегистрировано	1	99449	100 %
Голосовало	0	0	0 %
Не голосовало	1	99449	49,62 %
За	0	10	0 %
Против	0	0	0 %
Воздержался	0	0	0 %
Признано недействительными	0	0	0 %

Кворум по вопросу 7 повестки дня отсутствует: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 0 (ноль) или 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.

Решение по 7 вопросу повестки дня не принято.

Вопрос № 8 «Утверждение Аудитора Общества.»

Результаты голосования:

	Количество бюллетеней	Число голосов	Доля голосов %*
Всего		100 000	
Зарегистрировано	1	99 449	100 %
Голосовало	1	99 449	100 %
Не голосовало	0	0	0 %
За	1	99 449	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 8 повестки дня имеется: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня 99 449 (девяносто девять тысяч четыреста сорок девять) или 99,45 % 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 акционерного общества «Азовский завод стройматериалов Общество с ограниченной ответственностью «Эркон» (ОГРН 1026102904288, ИНН 6161029717 адрес: 344068, г. Ростов-на-Дону, пер. Кленовый, д. 2/29.)»

Вопрос № 9. Принятие решения об одобрении крупной сделки, Договора поручительства с ПАО «МТС-Банк».

Результаты голосования:

	Количество бюллетеней	Число голосов	Доля голосов %*
Всего		100 000	
Зарегистрировано	1	99 449	100 %
Голосовало	1	99 449	100 %
Не голосовало	0	0	0 %
За	1	99 449	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 9 повестки дня имеется: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня 99 449 (девяносто девять тысяч четыреста сорок девять) или 99,45 % 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:

«Одобрить крупную сделку, -- заключение Обществом договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Агро Зерно Юг» (ОГРН 1106164003087) по Кредитному договору № _____, заключенному с ПАО «МТС-Банк».»

Вопрос № 10 . Предоставление полномочий Генеральному директору Общества на заключение от имени Общества Договора поручительства с ПАО «МТС-Банк», а также изменений и дополнений к нему и иной, необходимой в рамках заключаемой сделки документации.

Результаты голосования:

	Количество бюллетеней	Число голосов	Доля голосов %*
Всего		100 000	
Зарегистрировано	1	99 449	100 %
Голосовало	1	99 449	100 %
Не голосовало	0	0	0 %

	Количество бюллетеней	Число голосов	Доля голосов %*
За	1	99 449	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 10 повестки дня имеется: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня 99 449 (девяносто девять тысяч четыреста сорок девять) или 99,45 % 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:

«Уполномочить Генерального директора Общества Черникову Елену Александровну на заключение от имени Общества вышеуказанного Договора поручительства с ПАО «МТС-БАНК», а также изменений и дополнений к нему и иной, необходимой в рамках заключаемой сделки документации.»

Вопрос № 11 Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки – Договора поручительства с ПАО «Сбербанк».
 Результаты голосования:

	Количество бюллетеней	Число голосов	Доля голосов %*
Всего		100 000	
Зарегистрировано	1	99 449	100 %
Голосовало	1	99 449	100 %
Не голосовало	0	0	0 %
За	1	99 449	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 11 повестки дня имеется: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня 99 449 (девяносто девять тысяч четыреста сорок девять) или 99,45 % 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: «Одобрить совершение Акционерным обществом «Азовский завод стройматериалов» крупной сделки Договора поручительства №

Договора поручительства № в обеспечение исполнения обязательств ООО «Агро Зерно Юг» по Договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии

Поручить Генеральному директору Общества Черниковой Е.А. подписать Договор поручительства.»

Председатель собрания



/Бондарь О.М./

Секретарь собрания

/Черникова Е.А./

Дата составления отчета «10» сентября 2020 года.