

ОТЧЕТ

Об итогах голосования

На внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества «Азовский завод стройматериалов» (АО «АЗСМ») от 10.12.2024г.

Дата составления отчета: 10 декабря 2024г. 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: 10 декабря 2024г.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 25 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» - 15 ноября 2024г.

Председатель собрания: Ефимова Елена Александровна

Секретарь собрания: Гринчак Виктория Сергеевна

Лицо, назначенное Обществом выполнять функции счетной комиссии: Гринчак Виктория Сергеевна

На собрание приглашена: Временно исполняющий обязанности Нотариуса Азовского нотариального округа Ростовской области Денисенко Елены Геннадиевны – Евдошук Вероника Ашотовна, 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 25 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 № 07П16Р004 от «29» марта 2023 г. в качестве обеспечения исполнения ООО «Агро Зерно Юг» обязательств по Кредитному соглашению № 07П16L от «16» декабря 2022 г. об открытии возобновляемой мультивалютной кредитной линии, являющегося для ООО «АЗСМ» крупной сделкой.

Вопрос № 1. Об избрании председателя и секретаря собрания.

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 голосов 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 – Гринчак Викторню Сергеевну.»

Вопрос № 2. О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 07П16Р004 от «29» марта 2023 г. в качестве обеспечения исполнения ООО «Агро Зерно Юг» обязательств по Кредитному соглашению № 07П16L от «16» декабря 2022 г. об открытии возобновляемой мультивалютной кредитной линии, являющегося для ООО «АЗСМ» крупной сделкой.

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 – 99506 голосов, что составляет 99506 % 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 %

	Количество бюллетеней	Число голосов	Доля голосов %*
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» марта 2023 г. в качестве обеспечения исполнения ООО «Агро Зерно Юг» обязательств по Кредитному соглашению № 07116L от «16» декабря 2022 г. об открытии возобновляемой мультивалютной кредитной линии (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 (Четыре) месяца**;

- 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 10 % (Десять процентов) годовых**;

для Кредитов в китайских юанях – **не более 18 % (Восемнадцать 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.»

Лицо, назначенное Обществом
выполнять функции счетной комиссии

М.П.





/Гринчак В.С./