

**ОТЧЕТ**

**Об итогах голосования**

**На внеочередном заседании общего собрания акционеров**

**Акционерного общества «Азовский завод стройматериалов» (АО «АЗСМ») от 04.03.2025г.**

Дата составления отчета: **04 марта 2025г. 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**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заседание.**

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

Дата проведения собрания: **04 марта 2025г.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, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Азовский завод стройматериалов» - **07 февраля 2025г.**

Председатель собрания: **Председатель Совета директоров Бондарь Ольга Михайловна**

Секретарь собрания: **Ефимова Елена Александровна**

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

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 заседании общего собрания акционеров.**

**Порядок голосования:** голосование на внеочередном заседании общего собрания 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 (девятьносто 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 девятьносто 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 ВЗОСА 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 %
<b>За</b>	<b>1</b>	<b>99506</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 **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 заседания общего собрания акционеров - Бондарь Ольгу Михайловну, секретарем заседания – Ефимову Елену Александровну.»

**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 %
Голосовало	1	99506	100 %
Не голосовало	0	0	0 %

	Количество бюллетеней	Число голосов	Доля голосов %*
<b>За</b>	<b>1</b>	<b>99506</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

### 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 **550 000 000 (Пятьсот 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 2027г. 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: в пределах одного из следующих значений:

**А. не более ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации плюс 10% (Десять процентов) годовых;**

**Б. не более 30% (Тридцать процентов) годовых;**

для Кредитов в китайских юанях – **не более 25 % (Двадцать пять 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 2027 г. включительно.»**

Лицо, назначенное Обществом  
выполнять функции счетной комиссии

М.П.



*(Handwritten signature)*

/Гринчак В.С./

Листов	0	0	0
Всего листов	0	0	0
Листов	0	0	0
Всего листов	0	0	0



В настоящем шлеме  
 прошито, пронумеровано, скреплено печатью  
*3 листа* листов

*В.С. Гурьян*  
 М.п.

