

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

Дата составления отчета: «05» мая 2022г.

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: «05» мая 2022 г.

Время проведения собрания: 12 часов 00 минут

Время регистрации участников собрания: 11 часов 30 минут - 12 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 12 часов 00 минут

Время начала подсчета голосов: 12 часов 35 минут

Время закрытия собрания: 12 часов 45 минут

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Акционерного общества «Азовский завод стройматериалов» - 09 апреля 2022г.

Председатель собрания: Бондарь Ольга Михайловна

Секретарь собрания: Черникова Елена Александровна.

На собрание приглашена: Исполняющий обязанности Нотариуса Азовского нотариального округа Денисенко Елены Геннадиевны – Евдошук Вероника Ашотовна, 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 12 часов 00 минут: 99 506 (девяносто девять тысяч пятьсот шесть) или 99,506 % 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 12 часов 00 минут: 494 или 0,494 % 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 12 часов 35 минут (время окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания: 99 506 (девяносто девять тысяч пятьсот шесть) 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. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров АО «АЗСМ»;
2. Утверждение годового отчета АО «АЗСМ» за 2021 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках АО «АЗСМ» за 2021 год,
4. Распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2021 финансового года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по итогам 2021 финансового года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

Вопрос № 1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров АО «АЗСМ».**Результаты голосования:**

	Количество бюллетеней	Число голосов	Доля голосов %*
Всего		100 000	
Зарегистрировано	1	99 506	100 %
Голосовало	1	99 506	100 %
Не голосовало	0	0	0 %
За	1	99 506	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 **99 506** (девятьносто девять тысяч пятьсот шесть) 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: «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 повести дня осуществляется с помощью бюллетеней.»

Вопрос № 2. Утверждение годового отчета АО «АЗСМ» за 2021 год.**Результаты голосования:**

	Количество бюллетеней	Число голосов	Доля голосов %*
Всего		100 000	
Зарегистрировано	1	99 506	100 %
Голосовало	1	99 506	100 %
Не голосовало	0	0	0 %
За	1	99 506	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 **99 506** (девятьносто девять тысяч пятьсот шесть) 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: «Утвердить годовой отчет акционерного общества «Азовский завод стройматериалов» за 2021 год».

Вопрос № 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках АО «АЗСМ» за 2021 год**Результаты голосования:**

	Количество бюллетеней	Число голосов	Доля голосов %*
Всего		100 000	
Зарегистрировано	1	99 506	100 %
Голосовало	1	99 506	100 %
Не голосовало	0	0	0 %
За	1	99 506	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 **99 506 (девять тысяч пятьсот шесть)** 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.

По результатам голосования Собранием принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках акционерного общества «Азовский завод стройматериалов» за 2021г.»

Вопрос № 4. Распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2021 финансового года.

	Количество бюллетеней	Число голосов	Доля голосов %*
Всего		100 000	
Зарегистрировано	1	99 506	100 %
Голосовало	1	99 506	100 %
Не голосовало	0	0	0 %
За	1	99 506	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 **99 506 (девять тысяч пятьсот шесть)** 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: «Утвердить распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2021 финансового года.»

Вопрос № 5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по итогам 2021 финансового года.

Результаты голосования:

	Количество бюллетеней	Число голосов	Доля голосов %*
Всего		100 000	
Зарегистрировано	1	99 506	100 %
Голосовало	1	99 506	100 %
Не голосовало	0	0	0 %
За	1	99 506	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 **99 506 (девять тысяч пятьсот шесть)** 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.

Вопрос № 6. «Избрание членов Совета директоров Общества»

Результаты голосования (кумулятивное голосование):

	Количество бюллетеней	Число голосов	Доля голосов %*
Всего		500 000	
Зарегистрировано	1	497 530	100 %
Голосовало	1	497 530	100 %

	Количество бюллетеней	Число голосов	Доля голосов %*
Не голосовало	0	0	0 %
Талибов Сейяд Гуламович	1	99 506	20 %
Бондарь Ольга Михайловна	1	99 506	20 %
Черникова Елена Александровна	1	99 506	20 %
Пирогова Галина Федоровна	1	99 506	20 %
Шикуня Татьяна Петровна	1	99 506	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: 497 530 (четыреста девяносто семь тысяч пятьсот тридцать) 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 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, Шикуня Татьяна Петровна.»

Вопрос №7. «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»

Результаты голосования:

	Количество бюллетеней	Число голосов	Доля голосов %*
Всего		100 000	
Зарегистрировано	1	99506	100 %
Голосовало	0	0	0 %
Не голосовало	1	99506	100 %
За	0	0	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	99 506	100 %
Голосовало	1	99 506	100 %
Не голосовало	0	0	0 %
За	1	99 506	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 **99 506** (девяносто девять тысяч пятьсот шесть) 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: «Утвердить Аудитором акционерного общества «Азовский завод стройматериалов Общество с ограниченной ответственностью «Ваш Аудитор», ИНН 9723104103, ОГРН 1207700327196 юридический адрес: 109089, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, строение 25, эт. 1, пом. ША,к. 20.»

Председатель собрания



Бондарь

/Бондарь О.М./

Секретарь собрания

Черникова

/Черникова Е.А./

Дата составления отчета «05» мая 2022 года.