

**ОТЧЕТ**  
**Об итогах голосования**  
**на внеочередном общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества «Азовский завод стройматериалов»**

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: **«04» октября 2024 г.**

Время проведения собрания: **12 часов 30 минут**

Время регистрации участников собрания: **12 часов 00 минут – 12 часов 30 минут.**

Время открытия собрания: **12 часов 30 минут.**

Время начала подсчета голосов: **12 часов 55 минут.**

Время закрытия собрания: **13 часов 00 минут.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, Акционерного общества «Азовский завод стройматериалов» - 09 сентября 2024г.

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

Секретарь собрания: **Гринчак Виктория Сергеевна.**

Лицо, уполномоченной Обществом осуществлять 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 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 (сто тысяч).**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании на 12 часов 30 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 12 часов 30 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 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 55 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 принятии решения об одобрении крупной сделки – Договора залога.**
- 3. Об объявленных акциях общества.**
- 4. Об утверждении новой редакции Устава Общества.**
- 5. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.**

## ПЕРВЫЙ ВОПРОС:

### 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** 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 и лицом, осуществляющим подсчет голосов – Гринчак Викторину Сергеевну.»

## ВТОРОЙ ВОПРОС:

### 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 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.

### **Принятое решение:**

«Одобрить заключение Обществом крупной сделки - Договора залога недвижимого имущества (Договора ипотеки), на следующих условиях:

**Залогодатель:** АО «АЗСМ» (ИНН 6140000724, ОГРН 1026101794311).

**Залогодержатель:** ООО «АМТ» (ИНН 6140016072, ОГРН 1236100024302).

### **Предмет залога:**

1) Причальная стенка (1 очередь второй причал, причал № 22) протяженностью 176,6 п.м., кадастровый номер 61:45:0000119:168, расположена по адресу: Россия, Ростовская область, город Азов, ул. Конечная, 1 А.

2) Первая очередь причала, протяженностью 157 м. Литер А 61:45:0000119:74; расположена по адресу: Россия, Ростовская область, город Азов, ул. Конечная, 1 А.

3) Земельный участок площадью 7885 кв.м.с кадастровым номером 61:45:00000119:48, расположенный по адресу: Россия, Ростовская область, город Азов, ул. Конечная, 1 А.

**Общая залоговая стоимость предмета залога:** 200 000 000 (двести миллионов) рублей.

**Обязательство, исполнение которого обеспечивается залогом:** Предметом залога обеспечивается исполнение Акционерным обществом «Азовский завод стройматериалов» (Должник, он же Залогодатель) всех обязательств по Договору займа с Обществом с ограниченной ответственностью «Азовский мультимодальный терминал» (Займодавец, Кредитор, он же Залогодержатель) на сумму 200 000 000 (двести миллионов) рублей.

**Срок действия договора** - 10 лет с момента заключения Договора залога.

Остальные условия определяются Договором залога.»

## ТРЕТИЙ ВОПРОС:

**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 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.

**Принятое решение:** «Утвердить предельное количество объявленных акций – 100 000 (сто тысяч) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1,00 (Один) рубль каждая. При размещении объявленные акции предоставляют акционерам одинаковый объем прав наравне с размещенными.»

**ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС:****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 4 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:** «Утвердить новую редакцию Устава Общества.»

**ПЯТЫЙ ВОПРОС:****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 5 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:**

«Увеличить уставный капитал АО «АЗСМ» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 100 000 (Сто тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в пределах количества объявленных обыкновенных акций на следующих условиях:

- вид, категория (тип) ценных бумаг дополнительного выпуска: акции обыкновенные;
- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 100 000 (Сто тысяч) штук;
- общий объем размещаемого дополнительного выпуска (по номинальной стоимости): 100 000 (Сто тысяч) рублей;
- способ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: закрытая подписка;
- круг потенциальных приобретателей ценных бумаг дополнительного выпуска: 1) *Сейфуллаев Али Магарамович ИНН 054203016277*; 2) *Сейфуллаев Сейран Магарамович ИНН 054203016735*, 3) *Бондарь Ольга Михайловна ИНН 616100196833*, 4) *Ефимова Елена Александровна ИНН 61400583327*.
- цена размещения 1 (Одной) ценной бумаги дополнительного выпуска: 1 (один) рубль за каждую обыкновенную акцию; цена размещения ценных бумаг для акционеров, обладающих преимущественным правом приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска: 1 (один) рубль за каждую обыкновенную акцию;
- форма оплаты размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска: денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме, путем их перечисления на расчетный счет Общества.

Иные условия размещения дополнительных акций Общества, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций Общества определяются Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг.

Внести соответствующие изменения в Устав Общества в части увеличения уставного капитала после государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.»

*Настоящий Протокол об итогах голосования является неотъемлемым приложением к Протоколу Внеочередного общего собрания акционеров АО «АЗСМ» от 04.10.2024г.*

Председатель собрания

/Бондарь О.М./

Секретарь собрания

/Гринчак В.С./



Дата составления отчета 04» октября 2024 года.