

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

Дата составления Отчета: «04» октября 2024 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: «04» октября 2024 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 20 минут.**

Время закрытия собрания: **11 часов 25 минут.**

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

Председатель собрания: Бондарь Ольга Михайловна.

Секретарь собрания: Гринчак Виктория Сергеевна.

Лицо, привлеченное Обществом, осуществлять функции счетной комиссии и удостоверяющее состав участников и принятые решения: Нотариус Азовского нотариального округа Денисенко Елена Геннадиевна.

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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании на 11 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 11 часов 00 минут: 494 (четыреста девяносто четыре) 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 общем собрании акционеров АО «АЗСМ».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании на 11 часов 20 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. **Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки – заключении Обществом ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ №1 от 09.08.2024г. к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № UZH/PR/02155/23 от «01» августа 2023 года с ПАО РОСБАНК.**

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 % |
| 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 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 Викторию 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 % |
| 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 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.

РЕШИЛИ: «Одобрить крупную сделку – заключение Обществом **ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 1 от 09.08.2024г. к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № UZH/PR/02155/23 от «01» августа 2023 года с ПАО РОСБАНК**, являющегося для Общества крупной сделкой, на условиях, изложенных в Дополнительном соглашении № 1 от 09.08.2024г., являющемся Приложением № 1 к настоящему Протоколу внеочередного общего собрания акционеров, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Агро Зерно Юг» (ОГРН 1106164003087) по РАМОЧНОМУ ДОГОВОРУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КРЕДИТОВ № UZH/RRK/02154/23, заключенному с ПАО РОСБАНК. Уполномочить единоличный исполнительный орган Общества - Генерального директора Ефимову Е.А. на подписание от имени Общества Дополнительного соглашения № 1 от 09.08.2024 к Договору поручительства № UZH/PR/02155/23 от 01.08.2023г. Иные существенные условия сделки были одобрены Протоколом № 6/н от 30 июня 2023 года.»

Председатель собрания

Секретарь собрания
М.п.



Бондарь О.М.

Гринчак В.С.

Дата составления отчета «04» октября 2024 года.