

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОСЛОСОВАНИЯ

На внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Азовский завод стройматериалов»
«09» февраля 2024 г.

Дата составления отчета: **«09» февраля 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: **«09» февраля 2024 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 20 минут.**

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, Акционерного общества «Азовский завод стройматериалов» - 16 января 2024г.

Председатель собрания: **Бондарь Ольга Михайловна**

Секретарь собрания: **Пирогова Галина Федоровна**

Лицо, подтверждающее принятые на собрании решения и состав акционеров, присутствовавших при их принятии: **Временно исполняющий обязанности Нотариуса Азовского нотариального округа Денисенко Елены Геннадиевны – Евдошук Вероника Ашотовна.**

Функции счетной комиссии осуществлял: **Пирогова Г.Ф.**

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 12 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 12 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 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».

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 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. О предоставлении согласия на заключение с ПАО «МТС-Банк» ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 2335-06-1/23-К-П-1 от 07.12.2023 г. (далее – «Договор поручительства») являющегося для АО «АЗСМ» сделкой с заинтересованностью соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах».
3. О предоставлении согласия на заключение с ПАО «МТС-Банк» ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 2335-06-1/23-К-П-1 от 07.12.2023 г. (далее – «Договор поручительства») являющегося для АО «АЗСМ» крупной сделкой.

Вопрос № 1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования:

	Количество бюллетеней	Число голосов	Доля голосов %*
Всего		100 000	
Зарегистрировано		99506	100 %
Голосовало		99506	100 %
Не голосовало		0	0 %
За		99506	100 %
Против		0	0 %
Воздержался		0	0%
Признано недействительными		0	0%

* доля голосов от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по повестке 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 общего собрания акционеров Бондарь Ольгу Михайловну, секретарем общего собрания акционеров – Пирогову Галину Федоровну.»

Вопрос № 2. О предоставлении согласия на заключение с ПАО «МТС-Банк» ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 2335-06-1/23-К-П-1 от 07.12.2023 г. (далее – «Договор поручительства») являющегося для АО «АЗСМ» сделкой с заинтересованностью соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах».

Кворум в части согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, отсутствует.

Голосование по первому вопросу повестки дня не проводилось.

РЕШЕНИЕ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ НЕ ПРИНЯТО В СВЯЗИ С ОТСУТСТВИЕМ КВОРУМА.

Вопрос № 3. О предоставлении согласия на заключение с ПАО «МТС-Банк» ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 2335-06-1/23-К-П-1 от 07.12.2023 г. (далее – «Договор поручительства») являющегося для АО «АЗСМ» крупной сделкой.

Голосовали по третьему вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

	Количество бюллетеней	Число голосов	Доля голосов %*
Всего		100 000	
Зарегистрировано		99506	100 %
Голосовало		99506	100 %
Не голосовало		0	0 %
За		99506	100 %
Против		0	0 %
Воздержался		0	0%
Признано недействительными		0	0%

* 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.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

3. Предоставить согласие на совершение сделки, являющейся крупной в соответствии со ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах» - заключение АО «АЗСМ» (далее – «Поручитель») с ПАО «МТС-Банк» (далее – «Кредитор») Договора поручительства № 2335-06-1/23-К-П-1 от 07.12.2023 г. , на условиях изложенных в Приложении № 1 к настоящему протоколу, в соответствии с которым Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и ООО «Агро Зерно Юг» , ОГРН 1106164003087 (далее – «Должник»), за неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником обязательств по Кредитному договору №2335-06-1/23-К от «07» декабря 2023г. (далее – «Основное обязательство»), условия которого изложены в Приложении № 2 к настоящему протоколу.

Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором в том же объеме, как и Должник, включая погашение основного долга, уплату процентов, комиссий, штрафных санкций, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником обязательств по Основному обязательству.

Поручительство обеспечивает также требование о возврате полученного по Основному обязательству либо неосновательного обогащения при недействительности Основного обязательства или признании Основного обязательства незаключенным.

Изменение процентной ставки за пользование кредитом по Основному обязательству влечет за собой соответствующее изменение обязательств Поручителя отвечать за уплату процентов в том же объеме, что и Должник, но не более 30 (Тридцать) процентов годовых.

Поручительство дается на срок по «07» декабря 2028 года включительно.

Поручить. Исполняющему обязанности единоличного исполнительного органа Общества заместителю директора А. М. Сейфуллаеву от имени АО «АЗСМ» заключить с ПАО «МТС-Банк» Договор на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему протоколу, предоставить право Заместителю директора Сейфуллаеву А.М. заключать любые дополнительные соглашения с определением иных условий, не являющихся существенными, по своему усмотрению.

Председатель

Бондарь О.М. /

Бондарь О.М. /

Секретарь

Пирогова Г.Ф. /

Пирогова Г.Ф./

М.П.

