

ОТЧЕТ об итогах голосования
На Внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Азовский завод стройматериалов»,
место нахождения: 119530, г. Москва, шоссе Очаковское, дом № 28, строение 2, офис 201.

г. Азов

«10» декабря 2024 года

Дата составления отчета **10 декабря 2024 года.**

Форма проведения общего собрания акционеров (далее – собрание) – совместное присутствие участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: **«15» ноября 2024 года.**

Дата проведения собрания: **«10» декабря 2024 года.**

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

Время начала и окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: **11 час. 30 мин.-12 час. 00 мин.**

Время открытия и закрытия общего собрания: **12 час. 00 мин. -12 час. 30 мин.**

Время начала подсчета голосов: **12 час. 25 мин.**

Лица, принявшие участие в голосовании:

1. **Талибов Сейяд Гуламович** (дата рождения: 03.11.1960; паспорт гражданина РФ: серия 6005 № 600794, выдан Отделом Внутренних дел Ворошиловского района города Ростова-на-Дону 15.02.2006; зарегистрирован по адресу: Россия, 344033, г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, д. 358), акционер Общества, владеющий 99,506 % голосующих акций Общества

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

Функции счетной комиссии осуществлял: Гринчак Виктория Сергеевна.

Председатель собрания: Член Совета директоров Ефимова Елена Александровна.

Секретарь собрания: Гринчак Виктория Сергеевна.

1. Кворум собрания по каждому вопросу повестки дня определен следующим образом:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании – 100 000 (сто тысяч);

- число голосов, приходившихся на голосующие акции – 100 000 (сто тысяч);

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 99506 (девять тысяч пятьсот шесть), что составляет 99,506 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, владельцами которых являлись лица, имеющие право голосовать на дату проведения собрания.

Собрание считается правомочным.

2. Кворум по каждому вопросу повестки дня имеется.

Кворум собрания по каждому вопросу повестки дня определен следующим образом:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, незаинтересованные в совершении одобряемой сделки – 494 (четыреста девяносто четыре);

- число голосов, приходившихся на голосующие акции, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении одобряемой сделки и имеющие право голосовать на дату проведения собрания – 494 (четыреста девяносто четыре);

- число голосов, которыми обладали акционеры, незаинтересованные в совершении одобряемой сделки, принявшие участие в собрании – 0, что составляет 0 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении сделки и имеющие право голосовать на дату проведения собрания.

Заинтересованное лицо: **Талибов Сейяд Гуламович** (дата рождения: 03.11.1960; паспорт гражданина РФ: серия 6005 № 600794, выдан Отделом Внутренних дел Ворошиловского района города Ростова-на-Дону 15.02.2006; зарегистрирован по адресу: Россия, 344033, г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, д. 358), акционер Общества, владеющий 99,506 % голосующих акций Общества. Контролирующее лицо АО «АЗСМ» (распоряжается более 50 процентов голосов в высшем органе

управления АО «АЗСМ»); член Совета директоров АО «АЗСМ».

Основание заинтересованности: Талибов Сейяд Гуламович является контролирующим лицом ООО «Агро Зерно Юг» (распоряжается более 50 процентов голосов в высшем органе управления ООО «Агро Зерно Юг»).

Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Агро Зерно Юг» (ИНН 6164298323, ОГРН 1106164003087).

Кворум в части согласия на совершение крупной сделки имеется.

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

Собрание считается правомочным в части голосования о даче согласия на совершение крупной сделки.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Об избрании Председателя и Секретаря общего собрания акционеров Общества.**
- 2. О предоставлении согласия на увеличение размера ответственности по Договору поручительства № 2335-06-1/23-К-П-1 от 07.12.2023 г., заключенному с ПАО «МТС-Банк» и являющемуся для АО «АЗСМ» сделкой с заинтересованностью соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», в части установления возобновляемого лимита по кредитному договору № 2335-06-1/23-К от «07» декабря 2023 г.**
- 3. О предоставлении согласия на увеличение размера ответственности по Договору поручительства № 2335-06-1/23-К-П-1 от 07.12.2023 г., заключенному с ПАО «МТС-Банк» и являющемуся для АО «АЗСМ» крупной сделкой, в части установления возобновляемого лимита по кредитному договору № 2335-06-1/23-К от «07» декабря 2023 г.**

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 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 общего собрания акционеров Ефимову Елену Александровну, секретарем общего собрания акционеров – Гринчак Викторией Сергеевну.»

Вопрос № 2. О предоставлении согласия на увеличение размера ответственности по Договору поручительства № 2335-06-1/23-К-П-1 от 07.12.2023 г., заключенному с ПАО «МТС-Банк» и являющемуся для АО «АЗСМ» сделкой с заинтересованностью соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», в части установления возобновляемого лимита по кредитному договору № 2335-06-1/23-К от «07» декабря 2023 г.

Заинтересованное лицо: Талибов Сейяд Гуламович (дата рождения: 03.11.1960; паспорт гражданина РФ: серия 6005 № 600794, выдан Отделом Внутренних дел Ворошиловского района города Ростова-на-Дону 15.02.2006; зарегистрирован по адресу: Россия, 344033, г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, д. 358), акционер Общества, владеющий 99,506 % голосующих акций Общества. Контролирующее лицо АО «АЗСМ» (распоряжается более 50 процентов голосов в высшем органе управления АО «АЗСМ»); член Совета директоров АО «АЗСМ».

Основание заинтересованности: Талибов Сейяд Гуламович является контролирующим лицом ООО «Агро Зерно Юг» (распоряжается более 50 процентов голосов в высшем органе управления ООО «Агро Зерно Юг»).

Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Агро Зерно Юг» (ИНН 6164298323, ОГРН 1106164003087).

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 увеличение размера ответственности по Договору поручительства № 2335-06-1/23-К-П-1 от 07.12.2023 г., заключенному с ПАО «МТС-Банк» и являющемуся для АО «АЗСМ» крупной сделкой, в части установления возобновляемого лимита по кредитному договору № 2335-06-1/23-К от «07» декабря 2023 г.

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 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Предоставить согласие на увеличение размера ответственности по Договору поручительства № 2335-06-1/23-К-П-1 от 07.12.2023 г., в части установления возобновляемого лимита по кредитному договору № 2335-06-1/23-К от «07» декабря 2023 г., заключенному с ПАО «МТС-Банк» и являющегося для АО «АЗСМ» крупной сделкой, в части установления возобновляемого лимита по кредитному договору № 2335-06-1/23-К от «07» декабря 2023 г. согласно Дополнительному соглашению № 1 от 08.10.2024г. к Кредитному договору № 2335-06-1/23-К от «07» декабря 2023г. (приложение № 1 к настоящему Протоколу).


Увеличение размера ответственности АО «АЗСМ» заключается путем подписания АО «АЗСМ» Письма по форме, указанной в Приложении № 2 к настоящему протоколу,

Поручить Генеральному директору Ефимовой Е.А. подписать с Письмо в адрес ПАО «МТС-Банк» об увеличении размера ответственности по Договору поручительства № 2335-06-1/23-К-П-1 от 07.12.2023 г., по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.»

Лицо, назначенное Обществом
осуществлять функции счетной комиссии

М.П.



 /

Гринчак В.С./