

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
На внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Азовский завод стройматериалов».

Дата составления отчета: «26» августа 2021г.

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, д. 1.

Дата проведения собрания: «26» августа 2021 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» - 01 августа 2021г.

Председатель собрания: Бондарь Ольга Михайловна

Секретарь собрания: Черникова Елена Александровна.

На собрание приглашена: Временно исполняющая обязанности Нотариуса Азовского нотариального округа Денисенко Елены Геннадиевны - Евдошук Вероника Ашотовна, 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, 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 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 внеочередном 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 99,5 % 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 внеочередного Общего собрания акционеров АО «АЗСМ». Избрание председателя и секретаря собрания.;
2. Принятие решения об одобрении крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества, - Договора поручительства с ПАО Сбербанк.

Вопрос № 1. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «АЗСМ». Избрание председателя и секретаря собрания.

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** (девятьсот девять тысяч пятьсот шесть) или **99,5 %** 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 внеочередного 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. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества - Договора поручительства с ПАО «Сбербанк».

Голосование по крупности:

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 части вопроса повестки дня (голосование по крупности) имеется: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня **99506** или **99,5 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.

Голосование по заинтересованности (голосуют только лица, не заинтересованные в совершении сделки):

Результаты голосования:

	Количество бюллетеней	Число голосов	Доля голосов %*
Всего		100 000	
Зарегистрировано	1	99506	100%
Голосовало	0	0	0%
Не голосовало	1	99506	99,5%
За	0	0	0%
Против	0	0	0 %
Воздержался	0	0	0%

	Количество бюллетеней	Число голосов	Доля голосов %*
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 части вопроса повестки дня (голосование по заинтересованности) 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.

Принятое решение: «Одобрить совершение Акционерным обществом «Азовский завод стройматериалов» крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность контролирующего лица и члена совета директоров Общества Талибова С.Г. - Договора поручительства № 5221/0000/2021/0246/ДП-4 от 05.08.2021г. (далее также – договор поручительства) с ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Агро Зерно Юг», адрес: 344022, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Нижнебульварная, д.б, этаж 2, помещение 1 АЕ, ИНН 6164298323, ОГРН 1106164003087, всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками №5221/0000/2021/0246 от «05» августа 2021г. (далее также – основной договор) с ПАО Сбербанк на следующих условиях:

Стороны:

Поручитель: Акционерное общества «Азовский завод стройматериалов» (ИНН 6140000724, ОГРН 1026101794311)

Банк: ПАО Сбербанк (ИНН 770708389 ОГРН 1027700132195)

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

Совокупный остаток ссудной задолженности по основному договору и Договору №5221/0000/2020/0265 от 11.08.2020 не должен превышать 9 000 000,00 долларов США

Срок действия кредитной линии: 18 месяцев с даты заключения основного договора.

Срок Транша определяется Заемщиком таким образом, чтобы дата погашения Транша наступала не позднее окончания срока действия возобновляемой кредитной линии, указанного в п. 1.1 основного договора. При этом, срок Транша не может превышать 90 (Девяносто) календарных дней (включительно).

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по плавающей процентной ставке, зависящей от длительности сроков Траншей:

Срок Транша	Процентная ставка (процентов годовых)
До 60 (Шестидесяти) календарных дней (включительно)	SOFR + 3,75% годовых
От 61 (Шестидесяти одного) до 90 (Девяносто) календарных дней (включительно)	SOFR + 3,9% годовых

Размер плавающей процентной ставки по основному договору устанавливается исходя из ставки SOFR (плавающая составляющая) плюс не менее 3,75% и не более 5% годовых (по тексту Договора – «Фиксированная маржа»).

Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату окончания срока действия возобновляемой кредитной линии.

Уплата процентов производится ежемесячно «28» числа каждого календарного месяца и в дату окончания срока действия возобновляемой кредитной линии в сумме начисленных на указанную(ые) дату(ы) процентов (включительно).

Порядок погашения кредита - Срок Транша определяется Заемщиком таким образом, чтобы дата погашения Транша наступала не позднее окончания срока действия возобновляемой кредитной линии, указанного в п. 1.1 основного договора. При этом, срок Транша не может превышать 90 (Девяносто) календарных дней (включительно).

Плата уплачивается в размере 1,5% (Одна целая пять десятых) процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы Транша за период с даты фактического погашения Транша (не включая эту дату).

Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере 1% (Один) процента(ов) годовых по каждому Основанию. При этом общий размер Дополнительной части процентной ставки при наступлении нескольких Оснований не может превышать 2% (Два) процента(ов) годовых.

При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере действующей плавающей процентной ставки, установленной в соответствии с условиями основного договора, увеличенной в 2 (Два) раз(а), в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

Иные условия определяются по усмотрению сторон.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается основным договором, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;

- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по основному договору и договору поручительства;

- возврат суммы кредита по основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности основного договора или признании основного договора незаключенным.

Договор поручительства и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания договора поручительства по «04» февраля 2026 года включительно.

Одобрить действия Генерального директора Общества Черниковой Е.А. по подписанию от имени Общества Договора поручительства и иной документации, связанной с данным поручением.»

Председатель собрания

Бондарь

/Бондарь О.М./

Секретарь собрания



Чер

/Черникова Е.А./

Дата составления отчета «26» августа 2021 года.