

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 2024г.**

Время проведения собрания: **11 часов __30__ минут**

Время регистрации участников собрания: **11 часов 00 минут – 11 часов __30__ минут**

Время открытия собрания: **11 часов __30__ минут**

Время начала подсчета голосов: **11 часов 50 минут**

Время закрытия собрания: **11 часов 55 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.

Подсчет голосов осуществлял: 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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании на 11 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 11 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 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 -11 часов 50 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 последующем одобрении заключения с Публичным акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ» (ОГРН 1020280000190) сделки поручительства – Дополнительного соглашения № 3 от 09.08.2024 к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № №4701-031/00072/0101 от «05» сентября 2022 года, являющегося в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества: - крупной сделкой (статья 78 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Вопрос № 1 .

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 и лицом, осуществляющим подсчет голосов – Гринчак Викторю Сергеевну.

Вопрос № 2 .

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 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: Одобрить совершение Обществом сделки поручительства - Дополнительного соглашения № 3 от 09.08.2024 к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № №4701-031/00072/0101 от «05» сентября 2022 года, являющегося в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества:

- крупной сделкой (статья 78 Федерального закона «Об акционерных обществах»)
на условиях Приложения №1 к настоящему Протоколу, являющемуся его неотъемлемой частью.



Председатель собрания

Секретарь собрания

М.п.

Бондарь

/Бондарь О.М./

Гринчак

/Гринчак В.С./

Дата составления отчета 04» октября 2024 года.