

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОСЛОСОВАНИЯ
На внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Азовский завод стройматериалов»
«05» декабря 2023 г.

Дата составления отчета: 05 декабря 2023 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: **совместное присутствие**

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

Дата проведения собрания: **05 декабря 2023г.**

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 30 минут**

Время закрытия собрания: **12 часов 40 минут**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, Акционерного общества «Азовский завод стройматериалов» - 11 ноября 2023г.

Председатель собрания: председатель совета директоров - Бондарь Ольга Михайловна.

Секретарь собрания: член Совета директоров – Пирогова Галина Федоровна.

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 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 30 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 №2 к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА №4701-071/00028/0101 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»). |
| 3. | О последующем одобрении заключения с Публичным акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ» (ОГРН 1020280000190) сделки поручительства – Дополнительного соглашения |

№2 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»).

РЕШИЛИ:

1. 1) Избрать Председателем общего собрания акционеров Общества Бондарь Ольгу Михайловну.
 2) Избрать Секретарем общего собрания акционеров Общества Пирогову Галину Федоровну.

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.

Решение принято

2. **Одобрить совершение Обществом сделки поручительства-1, являющейся 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.

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.

Решение принято

3. **Одобрить совершение Обществом сделки поручительства-2, являющейся в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества:**
- крупной сделкой (статья 78 Федерального закона «Об акционерных обществах»),
на условиях Приложения №2 к настоящему Протоколу, являющемуся его неотъемлемой частью.

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.

Решение принято

Председатель собрания:

Бондарь
(подпись)



Бондарь Ольга Михайловна
(ФИО)

Секретарь собрания:

Пирогова
(подпись)

Пирогова Галина Федоровна

(ФИО)