

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САКСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ»**  
**(далее - Собрание)**

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "Сакский завод строительных материалов" (далее - Общество)**

Место нахождения Общества: **296548, Республика Крым, Сакский район, село Карьерное, ул. Горняцкая, д. 1.**

Вид общего собрания: **годовое**

Форма проведения общего собрания: **собрание (совместное присутствие)**

Дата проведения общего собрания: **25 мая 2018 года**

Место проведения общего собрания: **Республика Крым, Сакский район, село Карьерное, ул. Горняцкая д.1, здание конторы, комната заседаний**

Председатель собрания - Сабивчак Владимир Федорович.  
 Секретарь собрания - Кушева Вера Юрьевна.

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом АО "ЕЗСМ" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Финансовая компания «Ваш Выбор». Место нахождения регистратора: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шполянской, дом 15А, этаж 3 (далее-Регистратор). Уполномоченное лицо регистратора: Хрущева Галина Александровна, действующая на основании доверенности № 18-5 от 09.01.2018 г.

В соответствии с п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 2 февраля 2013 года №12-6/пз-н (далее – Положение), 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 ФЗ «Об акционерных обществах»:

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций.

Для участия в собрании зарегистрировались 4 акционера и их представителя, обладавших в совокупности **94 571 245** размещенными голосующими акциями, что составляет **88,64%** от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», кворум имеется, собрание правомочно начать работу и принимать решения по вопросам повестки дня.

**Повестка дня Собрания:**

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
3. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества. Избрание Генерального директора Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение Аудитора общества на 2018 год.
7. О вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизору Общества.
8. Утверждение условий договоров, заключаемых с Председателем и членами Совета директоров Общества, Ревизором и аудитором Общества.

**Кворум, итоги голосования, принятые решения по вопросам повестки дня**

**По первому вопросу: Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	106 690 408
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения	106 690 408
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	94 571 245
Кворум по данному вопросу имеется (%)	88,64%

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	94 571 245	<b>100,00</b>
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>94 571 245</b>	<b>100,00</b>

**По вопросу № 1 повестки дня Собрания решение принято.**

*Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Сакский завод строительных материалов» за 2017 год.*

**По второму вопросу: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	106 690 408
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения	106 690 408
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	94 571 245
Кворум по данному вопросу имеется (%)	88,64%

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	94 560 245	99,988
"ПРОТИВ"	11 000	0,012
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>94 571 245</b>	<b>100,00</b>

**По вопросу № 2 повестки дня Собрания решение принято.**

*Формулировка принятого решения: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года».*

*Формулировка решения: Убыток полученный Обществом по итогам 2017 финансового года в размере 2 983 тыс. руб., погасить за счет прибыли бузующих периодов. Дивиденды по результатам 2017 года по обыкновенным именованным акциям Общества не начислять и не выплачивать.*

**По третьему вопросу: Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества. Избрание Генерального директора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	106 690 408
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения	106 690 408
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	94 571 245
Кворум по данному вопросу имеется (%)	88,64%

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	94 560 245	99,988
"ПРОТИВ"	11 000	0,012
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>94 571 245</b>	<b>100,00</b>

**По вопросу № 3 повестки дня Собрания решение принято.**

*Формулировка принятого решения: Досрочно с 25 мая 2018 года прекратить полномочия Генерального директора Акционерного общества «Сакский завод строительных материалов» Сабивчак Владимира Федоровича.*

*С 26 мая 2018 года избрать Генеральным директором Акционерного общества «Сакский завод строительных материалов» Сабивчак Владимира Федоровича» с полномочными в соответствии с Уставом и Положением о Генеральном директоре АО «СЗСМ».*

**По четвертому вопросу: Избрание членов Совета директоров Общества.**

В соответствии со ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	533 452 040
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения	533 452 040
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	472 856 225

Кворум по данному вопросу имеется (%)	88,64%
---------------------------------------	--------

При принятии решения по данному вопросу повестки дня в Совет директоров избираются кандидаты, набравшие наибольшее число кумулятивных голосов.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	
"ЗА" кандидатов, в том числе:	472 856 225
<b>1. Малхасян Ашот Рудольфович</b>	94 571 245
<b>2. Кудинов Владимир Владимирович</b>	94 571 245
<b>3. Литвинов Дмитрий Сергеевич</b>	94 571 245
<b>4. Свибович Владимир Адамович</b>	94 571 245
<b>5. Мартынюк Елена Александровна</b>	94 571 245
Число голосов, не распределенных по кандидатам	0
"ПРОТИВ всех кандидатов"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"	0
Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Собрании, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>472 856 225</b> (100%)

**По вопросу № 4 повестки дня Собрании решение принято.**

*Формулировка принятого решения:* **Избрать Совет директоров в составе: Малхасян Ашот Рудольфович, Кудинов Владимир Владимирович, Литвинов Дмитрий Сергеевич, Свибович Владимир Адамович, Мартынюк Елена Александровна.**

**По пятому вопросу: Избрание Ревизора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.	106 690 408
Число голосов, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, которые не учитываются при определении кворума по данному вопросу повестки дня с учетом требований п. 4.20 и 4.27 Положения	10 668 936
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрании, определенное с учетом требований п.4.20 и 4.27 Положения	96 021 472
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, с учетом требований п.4.20 и 4.27 Положения	83 902 309
<b>КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)</b>	<b>87,38%</b>

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании, с учетом требований п.4.20 и 4.27 Положения.

Итоги голосования:

Ф.И.О. кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Гапон Викторню Валерьевну</b>	83 902 309	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением	0		
<b>ИТОГО:</b>	<b>83 902 309</b>		

**По вопросу № 5 повестки дня Собрании решение принято.**

*Формулировка принятого решения:* **Назначить Ревизором Акционерного общества «Сакский завод строительных материалов» сроком до следующего годового собрания акционеров с полномочиями согласно Уставу Общества и Положению о Ревизоре Акционерного общества «Сакский завод строительных материалов» – Гапон Викторню Валерьевну.**

**По шестому вопросу: Утверждение Аудитора общества на 2018 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрании	106 690 408
Число голосов, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, которые не учитываются при определении кворума по данному вопросу повестки дня Собрании, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения	106 690 408
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрании	94 571 245
<b>Кворум по данному вопросу имеется (%)</b>	<b>88,64%</b>

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	94 571 245	<b>100,00</b>
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:		

"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>94 571 245</b>	<b>100,00</b>

**По вопросу № 6 повестки дня Собрания решение принято.**

*Формулировка принятого решения:* Утвердить Аудитором АО «СЗСМ» на 2018 год - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «ЭРС» (295034, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул.Киевская, д. 79, оф.908)

**По седьмому вопросу: О вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизору Общества**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	106 690 408
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения	106 690 408
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	94 571 245
Кворум по данному вопросу имеется (%)	88,64%

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	94 571 245	<b>100,00</b>
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>94 571 245</b>	<b>100,00</b>

**По вопросу № 7 повестки дня Собрания решение принято.**

*Формулировка принятого решения:* Установить, что члены Совета директоров и Ревизор АО «СЗСМ» выполняют свои обязанности бесплатно.

АО «СЗСМ» компенсирует назначенным членам Совета директоров и Ревизору фактические расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров и Ревизора Общества, в пределах суммы, утвержденной Общим собранием акционеров. Суммы расходов, которые будут подлежать компенсации членам Совета директоров и Ревизору, утвердить на следующем годовом собрании акционеров, в случае, если таковые расходы в отчетном периоде будут ими фактически понесены. Компенсацию фактически понесенных членами Совета директоров и Ревизором АО «СЗСМ» расходов осуществлять после принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.

**По восьмому вопросу: Утверждение условий договоров, заключаемых с Председателем и членами Совета директоров Общества, Ревизором и аудитором Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	106 690 408
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения	106 690 408
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	94 571 245
Кворум по данному вопросу имеется (%)	88,64%

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	94 571 245	<b>100,00</b>
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>94 571 245</b>	<b>100,00</b>

**По вопросу № 8 повестки дня Собрания решение принято.**

*Формулировка принятого решения:* Договоры с Председателем и членами Совета директоров, Ревизором АО «СЗСМ» не заключать.

Утвердить условия договора, заключенного с Аудитором АО «СЗСМ». Поручить Генеральному директору АО «СЗСМ» подписать от имени Общества договор, заключаемый с Аудитором АО «СЗСМ».

Председатель собрания      подпись Сабивчак Владимира Федоровича

Секретарь собрания          подпись Кушевой Веры Юрьевны