

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, Российская Федерация, 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: **27 мая 2019 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. Школянской, 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-б/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 **3** акционера и их представителя, обладавших в совокупности **94 560 245** размещенными голосующими акциями, что составляет **88,63%** 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 аудитора на 2018 год.
2. Согласование проведения аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
5. Избрание Генерального директора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание Ревизора Общества.
8. Утверждение Аудитора общества на 2019 год.
9. О вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизору Общества.
10. 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 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 Собрания	106 690 408
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение),	106 690 408
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	94 560 245
Кворум по данному вопросу имеется (%)	88,63%

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	100
"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	0,0038
ИТОГО:	94 560 245	100,00

По вопросу №1 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить Аудитором АО «СЗСМ» на 2018 год - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛЕНД-АУДИТ"(295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Богдана Хмельницкого дом 18/5 квартира 7 ИНН 9102033837 КПП 910201001 ОКПО 00710635 ОГРН 1149102059732).

По второму вопросу: Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 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. 4.24 Положения	106 690 408
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	94 560 245
Кворум по данному вопросу имеется (%)	88,63%

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	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0,0038
ИТОГО:	94 560 245	100,00

По вопросу №2 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: *Согласовать проведенную аудиторскую проверку годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.*

По третьему вопросу: Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 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. 4.24 Положения	106 690 408
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	94 560 245
Кворум по данному вопросу имеется (%)	88,63%

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	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0,0038
ИТОГО:	94 560 245	100,00

По вопросу №3 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: *Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Сакский завод строительных материалов» за 2018 год.*

По четвертому вопросу: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 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. 4.24 Положения	106 690 408
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	94 560 245
Кворум по данному вопросу имеется (%)	88,63%

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	100
"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	0,0038
ИТОГО:	94 560 245	100,00

По вопросу № 4 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: В связи с получением Обществом по итогам 2018 финансового года убытка в размере 18 036 тыс. руб., прибыль не распределять, в том числе дивиденды по результатам 2018 года по обыкновенным именованным акциям Общества не начислять и не выплачивать (не объявлять).

По пятому вопросу: 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. 4.24 Положения	106 690 408
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	94 560 245
Кворум по данному вопросу имеется (%)	88,63%

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	100
"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	0,0038
ИТОГО:	94 560 245	100,00

По вопросу № 5 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: С 27 мая 2019 года избрать Генеральным директором Акционерного общества «Сакский завод строительных материалов» Сабивчак Владимира Федоровича с полномочиями в соответствии с Уставом и Положением о Генеральном директоре АО «СЗСМ».

По шестому вопросу: Избрание членов Совета директоров Общества.

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	472 801 225
Кворум по данному вопросу имеется (%)	88,63%

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:	472 801 225
1. Шмагайло Александр Васильевич	94 560 245
2. Кудинов Владимир Владимирович	94 560 245
3. Литвинов Дмитрий Сергеевич	94 560 245
4. Свибович Владимир Адамович	94 560 245
5. Мартынюк Елена Александровна	94 560 245
"ПРОТИВ всех кандидатов"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"	0
Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0
ИТОГО:	472 801 225 (100%)

По вопросу № 6 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка решения: Избрать Совет директоров в составе: Шмагайло Александр Васильевич, Кудинов Владимир Владимирович, Литвинов Дмитрий Сергеевич, Свибович Владимир Адамович, Мартынюк Елена Александровна.

По седьмому 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 Наблюдательного совета или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, которые не учитываются при определении кворума по данному вопросу повестки дня с учетом требований п. 4.24 и 4.31 Положения	10 668 936
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения	96 021 472
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения	83 891 309
Кворум по данному вопросу составляет (%)	87,37%

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании, с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения.

Итоги голосования:

Ф.И.О. кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Гапон Викторню Валерьевну	83 891 309 (100%)	0(0%)	0(0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением	0(0%)		
ИТОГО:	83 891 309		

По вопросу № 7 повестки дня Собрания 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 восьмому вопросу: Утверждение Аудитора общества на 2019 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. 4.24 Положения	106 690 408
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	94 560 245
Кворум по данному вопросу имеется (%)	88,63%

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	100
"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	0,0038
ИТОГО:	94 560 245	100,00

По вопросу № 8 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить Аудитором АО «СЗСМ» на 2019 год - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛЕНД-АУДИТ"(295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Богдана Хмельницкого дом 18/5 квартира 7 ИНН 9102033837 КПП 910201001 ОКПО 00710635 ОГРН 1149102059732).

По девятому 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. 4.24 Положения	106 690 408
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	94 560 245
Кворум по данному вопросу имеется (%)	88,63%

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	100
"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	0,0038
ИТОГО:	94 560 245	100,00

По вопросу № 9 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: 1. Не производить выплаты вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров АО «СЗСМ» за отчетный 2018 год. Не производить выплаты вознаграждений и (или) компенсаций Ревизору АО «СЗСМ» за отчетный 2018 год.

2. Установить, что члены Совета директоров и Ревизор АО «СЗСМ» выполняют свои обязанности бесплатно.

3. 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 десятому 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. 4.24 Положения	106 690 408
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	94 560 245
Кворум по данному вопросу имеется (%)	88,63%

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	100
"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	0,0038
ИТОГО:	94 560 245	100,00

По вопросу № 10 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: 1. Договоры с Председателем и членами Совета директоров, Ревизором АО «СЗСМ» не заключать.

2. 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

Секретарь собрания



Сабивчак Владимир Федорович

Кушева Вера Юрьевна