

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САКСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

Полное фирменное наименование общества:	АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САКСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ» (далее - Общество)
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, Республика Крым, Сакский район, село Карьерное, ул. Горняцкая, д. 1.
Адрес Общества:	296548, Республика Крым, Сакский район, село Карьерное, ул. Горняцкая, д. 1.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования:	296548, Республика Крым, Сакский район, село Карьерное, ул. Горняцкая, д. 1, АО «СЗСМ».
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:	03 мая 2021 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания):	26 мая 2021 года
Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	106'690'408 голосов

Председатель общего собрания Сабивчак Владимир Федорович

Секретарь общего собрания Кушева Вера Юрьевна

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание) выполняет регистратор Общества - Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР» (далее - Регистратор).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, город Москва.

Адрес Регистратора: 107061, г. Москва, ул. Хромова, д.1

Уполномоченное лицо Регистратора: Пересунько Алексей Вячеславович, действующий на основании Доверенности № Д-57-21 от 11.01.2021 года.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
3. Избрание Генерального директора Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение Аудитора общества на 2021 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.

Вопрос № 1 повестки дня. «Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 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	83 891 309
Кворум по данному вопросу имеется (%)	78,63%

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"	83 891 309	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
ИТОГО:	83 891 309	100,00

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 2020 год.

Вопрос № 2 повестки дня. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 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	83 891 309
Кворум по данному вопросу имеется (%)	78,63%

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"	83 891 309	100,00
"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
ИТОГО:	83 891 309	100,00

По вопросу № 2 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: Убыток Общества в размере 1 795 тыс руб. по результатам 2020 финансового года покрыть за счет будущих периодов. Дивиденды не начислять и не выплачивать.

Вопрос № 3 повестки дня. 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	83 891 309
Кворум по данному вопросу имеется (%)	78,63%

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"	83 891 309	100,00
"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
ИТОГО:	83 891 309	100,00

По вопросу № 3 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: С 27 мая 2021 года избрать Генеральным директором Акционерного общества «Сакский завод строительных материалов» Сабивчак Владимира Федоровича с полномочиями в соответствии с Уставом Общества и Положением о Генеральном директоре АО «СЗСМ».

Вопрос № 4 повестки дня. Избрание членов Совета директоров Общества.

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

Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрании обладали лица, принявшие участие в Собрании.	419 456 545
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	78,63%

В соответствии со ст.66 Закона об акционерных обществах выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

Итоги голосования:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	
"ЗА" кандидатов, в том числе:	419 456 545
1. Кулинов Владимир Владимирович	83 891 309
2. Мартынюк Елена Александровна	83 891 309
3. Свибович Владимир Адамович	83 891 309
4. Литвинов Дмитрий Сергеевич	83 891 309
5. Шагайло Александр Васильевич	83 891 309
Число голосов «ЗА», но не распределенных по кандидатам	0
"ПРОТИВ всех кандидатов"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"	0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0
ИТОГО:	419 456 545 (100%)

По вопросу № 4 повестки дня Собрании решение принято.

Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров Акционерного общества «Сакский завод строительных материалов» в следующем персональном составе: Кулинов Владимир Владимирович, Мартынюк Елена Александровна, Свибович Владимир Адамович, Литвинов Дмитрий Сергеевич, Шагайло Александр Васильевич.

Вопрос № 5 повестки дня. Избрание Ревизора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.	106 601 866
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 Собрании, определенное с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения	95 932 930
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 (%)	87,45%

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:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	83 891 309	100,00
"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
ИТОГО:	83 891 309	100,00

По вопросу № 5 повестки дня Собрании решение принято.

Формулировка принятого решения: Избрать 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 Викторину Валерьевну. В соответствии с п. 4 ст. 2 Федерального закона № 209-ФЗ от 19.07.2018 применить к ревизору положения Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» о ревизионной комиссии.

Вопрос № 6 повестки дня. Утверждение аудитора общества на 2021 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, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрании, 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	83 891 309
Кворум по данному вопросу имеется (%)	78,63%

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"	83 891 309	100,00
"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
ИТОГО:	83 891 309	100,00

По вопросу № 6 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить Аудитором АО «СЗСМ» на 2021 год - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЭНД-АУДИТ" (295022, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Бела Куна дом 21 квартира 68 ОГРН 1209100009733 ИНН 9102265958 КПП 910201001).

Вопрос № 7 повестки дня. 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	83 891 309
Кворум по данному вопросу имеется (%)	78,63%

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"	83 891 309	100,00
"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
ИТОГО:	83 891 309	100,00

По вопросу № 7 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: Не производить выплаты вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров АО «СЗСМ» за отчетный 2020 год. Не производить выплаты вознаграждений и (или) компенсаций Ревизору АО «СЗСМ» за отчетный 2020 год.

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.

Вопрос № 8 повестки дня: 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	83 891 309
Кворум по данному вопросу имеется (%)	78,63%

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"	83 891 309	100,00
"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
ИТОГО:	83 891 309	100,00

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, заключаемого с Аудитором АО «СЗСМ». Поручить Генеральному директору АО «СЗСМ» подписать от имени Общества договор, заключаемый с Аудитором АО «СЗСМ».

Председатель общего собрания

Сабивчак Владимир Федорович

Секретарь общего собрания

Кушева Вера Юрьевна

Прошито, пронумеровано всего на 5 листах
Председатель собрания Набоков В.Ф. Сабивчак
Секретарь собрания Кушева В.Ю. Кушева

