

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САКСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

Полное фирменное наименование общества:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «САКСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ» (далее - Общество)
Место нахождения Общества:	Республика Крым, Сакский район, с. Карьерное.
Адрес Общества:	296548, Республика Крым, Сакский район, село Карьерное, ул. Горняцкая, д. 1..
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	296548, Республика Крым, Сакский район, село Карьерное, ул. Горняцкая, д. 1, АО «СЗСМ».
Вид общего собрания:	внеочередное
Форма проведения общего собрания:	заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:	19 июля 2023 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания):	11 сентября 2023 года
Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	106 690 408 голосов

Председатель собрания Савченко Александр Петрович
 Секретарь собрания Пучкова Ирина Владимировна
 Функции счетной комиссии на внеочередном 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: Сёсько Лидия Александровна, действующая на основании Доверенности № Д-42-23 от 09.01.2023 года.

Повестка дня Собрания:

1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества.
2. Избрание Генерального директора Общества.
3. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Досрочное прекращение полномочий Ревизора Общества.
6. Избрание Ревизора Общества.
7. Внесение изменений в Устав Общества.

Кворум, итоги голосования, принятые решения по вопросам повестки дня

Вопрос № 1 повестки дня. Досрочное прекращение полномочий 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 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	83 891 319
Кворум по данному вопросу имеется (%)	78,63%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	83 891 319	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:	83 891 319	100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Акционерного общества «Сакский завод строительных материалов» Гуденок Александра Константиновича

Вопрос № 2 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	83 891 319
Кворум по данному вопросу имеется (%)	78,63%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	83 891 319	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:	83 891 319	100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: С 11 сентября 2023 года избрать Генеральным директором Акционерного общества «Сакский завод строительных материалов» Рябокоть Анатолия Олеговича.

Вопрос № 3 повестки дня. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров 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	83 891 319
Кворум по данному вопросу имеется (%)	78,63%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	83 891 319	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:	83 891 319	100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: Досрочно прекратить полномочия Совета директоров АО «СЗСМ» в следующем персональном составе: Кудинов Владимир Владимирович, Свибович Владимир Адамович, Литвинов Дмитрий Сергеевич, Мартынюк Елена Александровна, Шамагало Александр Васильевич.

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 Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.	419 456 595
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	78,63%

Итоги голосования:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	
"ЗА" кандидатов, в том числе:	419 456 595
1. Савченко Александр Петрович	83 891 319
2. Сабивчак Владимир Федорович	83 891 319
3. Рябокоть Анатолий Олегович	83 891 319
4. Пучкова Ирина Владимировна	83 891 319
5. Беликова Наталья Андреевна	83 891 319
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:	419 456 595 100%

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: **Избрать Совет директоров АО «СЗСМ» в следующем персональном составе: Савченко Александр Петрович, Сабивчак Владимир Федорович, Рябоконт Анатолий Олегович, Пучкова Ирина Владимировна, Беликова Наталья Андреевна.**

Вопрос № 5 повестки дня. Досрочное прекращение полномочий Ревизора 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	83 891 319
Кворум по данному вопросу имеется (%)	78,63%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	83 891 319	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:	83 891 319	100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: **Досрочно прекратить полномочия Ревизора АО «СЗСМ»: Толстовой Людмилы Павловны.**

Вопрос № 6 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.	106 690 408
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	0
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения	106 690 408
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения	83 891 319
КВОРУМ по данному вопросу составляет (%)	78,63%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	83 891 319	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:	83 891 319	100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: **Избрать Ревизором АО «СЗСМ» Шарыгина Михаила Николаевича. В соответствии с п. 4 ст. 2 Федерального закона № 209-ФЗ от 19.07.2018г. применить к Ревизору положения Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» о ревизионной комиссии.**

Вопрос № 7 повестки дня. Внесение изменений в Устав 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	83 891 319
Кворум по данному вопросу имеется (%)	78,63%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	83 891 319	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:	83 891 319	100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: **Утвердить Устав Акционерного Общества «Сакский завод строительных материалов» в новой редакции. Поручить Генеральному директору Рябоконе А.О. зарегистрировать Устав АО «Сакский завод строительных материалов» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.**

Председатель собрания подпись Савченко Александр Петрович

Секретарь собрания подпись Пучкова Ирина Владимировна