

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом 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. Каменоломня.**

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: **годовое**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: **23 апреля 2023 года**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания): **18 мая 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 **Гуденок Александр Константинович**

Секретарь собрания **Мартынюк Елена Александровна**

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: Сёсько Лидии Александровны, действующей на основании Доверенности № Д-42-23 от 09.01.2023 года.

Повестка дня Собрания:

- 1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.**
- 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.**
- 3. Избрание Генерального директора Общества.**
- 4. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 5. Избрание Ревизора Общества.**
- 6. О вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизору Общества.**
- 7. Утверждение условий договоров, заключаемых с Председателем и членами Совета директоров Общества, Ревизором и аудитором Общества.**
- 8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.**

Кворум, итоги голосования, принятые решения по вопросам повестки дня

Вопрос № 1 повестки дня. «Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 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	83 928 235
Кворум по данному вопросу имеется (%)	78,67%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	83 891 319	99,96
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	36 916	0,04
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:	83 928 235	100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: **Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «СЗСМ» за 2022 год.**

Вопрос № 2 повестки дня. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 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	83 928 235
Кворум по данному вопросу имеется (%)	78,67%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	83 891 319	99,96
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	36 916	0,04
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:	83 928 235	100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: **В связи с получением Обществом по итогам 2022 отчетного года убытка в размере 5 650 тыс. руб., прибыль не распределять, в том числе дивиденды по результатам 2022 года по обыкновенным акциям Общества не начислять и не выплачивать (не объявлять).**

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	83 928 235
Кворум по данному вопросу имеется (%)	78,67%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	83 891 319	99,96
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	36 916	0,04
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:	83 928 235	100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: **С 19 мая 2023 года избрать Генеральным директором АО «СЗСМ» Гуденок Александра Константиновича.**

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.	419 641 175
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	78,67%

Итоги голосования:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	
"ЗА" кандидатов, в том числе:	419 456 595
1. Кудинов Владимир Владимирович	83 891 319
2. Свибович Владимир Адамович	83 891 319
3. Мартынюк Елена Александровна	83 891 319
4. Литвинов Дмитрий Сергеевич	83 891 319
5. Шмагайло Александр Васильевич	83 891 319
Число голосов «ЗА», но не распределенных по кандидатам	0
"ПРОТИВ всех кандидатов"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"	184 580
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0
ИТОГО:	<u>419 641 175</u> (100%)

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: **Избрать Совет директоров АО «СЗСМ» в следующем персональном составе: Кудинов Владимир Владимирович, Свибович Владимир Адамович, Литвинов Дмитрий Сергеевич, Мартынюк Елена Александровна, Шмагайло 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 Собрания, 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	83 928 235
КВОРУМ по данному вопросу составляет (%)	87,49%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	83 891 319	99,96
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	36 916	0,04
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:	83 928 235	100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: **Избрать Ревизором АО «СЗСМ» сроком до следующего годового собрания акционеров: Толстову Людмилу Павловну. 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 № 6 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	83 928 235
Кворум по данному вопросу имеется (%)	78,67%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	83 891 319	99,96
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	36 916	0,04
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:	83 928 235	100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: **Не производить выплаты вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров АО «СЗСМ» за отчетный 2021 год. Не производить выплаты вознаграждений и (или) компенсаций Ревизору АО «СЗСМ» за отчетный 2021 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 членом 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 № 7 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	83 928 235
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	99,96
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	36 916	0,04
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:	83 928 235	100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

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

Вопрос № 8 повестки дня. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

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	83 928 235
Кворум по данному вопросу имеется (%)	78,67%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	83 891 319	99,96
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	36 916	0,04
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:	83 928 235	100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: **1. Утвердить Устав Акционерного общества «Сакский завод строительных материалов» в новой редакции.**

2. Поручить Генеральному директору Акционерного общества «Сакский завод строительных материалов» Гуденок Александру Константиновичу осуществить государственную регистрацию новой редакции Устава Общества.

Председатель собрания подпись Гуденка Александра Константиновича
Секретарь собрания подпись Мартынюк Елена Александровна