

ПРОТОКОЛ № 32
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«САКСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

Республика Крым, р-н Сакский, с. Карьерное, ул. Горняцкая, д. 1

09.00 час. 30 июня 2023 г.

В заседании приняли участие:

Председатель Совета директоров	Кудинов Владимир Владимирович
Сопредседатель Совета директоров	Свибович Владимир Адамович
Член Совета директоров	Мартынюк Елена Александровна
Член Совета директоров	Литвинов Дмитрий Сергеевич
Член Совет директоров	Шмагайло Александр Васильевич

В соответствии с Уставом АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САКСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ» (далее – Общество) и Положением о Совете директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САКСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ» кворум для принятия решения имеется.

Заседание проводится путем участия членов Совета директоров в заседании посредством конференц-связи и личного присутствия.

Приглашенные лица: Временно исполняющий обязанности Генерального директора Общества Рябоконь Анатолий Олегович.

Повестка дня:

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
2. Об определении даты внеочередного Общего собрания акционеров Общества (даты окончания приема бюллетеней для голосования) и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
3. Об определении даты окончания приема предложений от акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
4. Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
5. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
7. Об утверждении формы, текста и определении порядка сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
8. О Председателе и секретаре внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
9. О рассмотрении кандидатур Генерального директора Общества, в члены Совета директоров и Ревизора Общества.
10. Об утверждении условий договора с регистратором Общества на выполнение им функций счетной комиссии.
11. Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания, форм и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
12. О направлении бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

1.

По первому вопросу повестки дня: «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения».

Слушали: Председателя Совета директоров Кудинова В.В., который сообщил о том, что в настоящее время возникла необходимость в рассмотрении вопроса о созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «СЗСМ» (далее – Общество) и об определении формы его проведения. Ознакомил присутствующих со ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 N 25-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".

Принятое решение:

В соответствии с п. 7.17 Устава Общества, утвержденного решением Общего собрания акционеров от 18.05.2023 г. (протокол № 1), внесенного в ЕГРЮЛ 26.05.2023 г., ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 N 25-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

Результаты голосования:

Голосовали: «ЗА» - пять голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

2.

По второму вопросу повестки дня: «Об определении даты внеочередного Общего собрания акционеров Общества (даты окончания приема бюллетеней для голосования) и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования».

Слушали: Председателя Совета директоров Кудинова В.В., который сообщил о том, что в настоящее время возникла необходимость в рассмотрении вопроса об определении даты внеочередного Общего собрания акционеров Общества (даты окончания приема бюллетеней для голосования) и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.

Принятое решение:

1. В соответствии с п. 7.17 Устава Общества, утвержденного решением Общего собрания акционеров от 18.05.2023 г. (протокол № 1), внесенного в ЕГРЮЛ 26.05.2023г., утвердить:

- дату внеочередного Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 11 сентября 2023 года;

- почтовый адрес, по которому должны направляться бюллетени для голосования: 296548, Республика Крым, р-н Сакский, с. Карьерное, ул. Горняцкая, д. 1.

2. Определить, что принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Результаты голосования:

Голосовали: «ЗА» - пять голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

3.

По третьему вопросу повестки дня: «Об определении даты окончания приема предложений от акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества».

Слушали: Председателя Совета директоров Кудинова В.В., который сообщил о том, что в настоящее время возникла необходимость в рассмотрении вопроса об определении даты окончания приема предложений от акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

Принятое решение:

1. В соответствии с п. 7.17 Устава Общества, утвержденного решением Общего собрания акционеров от 18.05.2023 г. (протокол № 1), внесенного в ЕГРЮЛ 26.05.2023 г., определить дату окончания приема предложений от акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества: 11 августа 2023 года.

2. В случае поступления предложений до 11 августа 2023 года от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, созвать заседание Совета директоров Общества и внести соответствующие предложения по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества.

Результаты голосования:

Голосовали: «ЗА» - пять голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

4.

По четвертому вопросу повестки дня: «Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества».

Слушали: Председателя Совета директоров Кудинова В.В., который сообщил о том, что в настоящее время возникла необходимость в рассмотрении вопроса об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, назначенного на 11 сентября 2023 г.

Принятое решение:

1. В соответствии с п. 7.17 Устава Общества, утвержденного решением Общего собрания акционеров от 18.05.2023 г. (протокол № 1), внесенного в ЕГРЮЛ 14.06.2022 г., утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, назначенного на 11 сентября 2023 г.:

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.

Результаты голосования:

Голосовали: «ЗА» - пять голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

5.

По пятому вопросу повестки дня: «О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров Общества».

Слушали: Председателя Совета директоров Кудинова В.В., который сообщил о том, что в настоящее время возникла необходимость в рассмотрении вопроса о дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

Принятое решение:

1. В соответствии с п. 7.14 Устава Общества, утвержденного решением Общего собрания акционеров от 18.05.2023 г. (протокол № 1), внесенного в ЕГРЮЛ 26.05.2023г. и Федеральным законом «Об акционерных обществах» определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 19 июля 2023 года.

Результаты голосования:

Голосовали: «ЗА» - пять голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

6.

По шестому вопросу повестки дня: «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления».

Слушали: Председателя Совета директоров Кудинова В.В., который сообщил о том, что в настоящее время возникла необходимость в рассмотрении вопроса об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

Принятое решение:

1. В соответствии с п. 7.17 Устава Общества, утвержденного решением Общего собрания акционеров от 18.05.2023 г. (протокол № 1), внесенного в ЕГРЮЛ 26.05.2023г., утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению:

- сведения о кандидатах и информация, о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества,
- Устав Общества в новой редакции,
- форма и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

2. Утвердить следующий порядок представления указанной информации: с информацией (материалами) предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества можно ознакомиться в течение двадцати дней до проведения собрания по адресу: 296548, Республика Крым, р-н Сакский, с. Карьерное, ул. Горняцкая, д. 1, кабинет Генерального директора Общества, в рабочие дни с 08.00 час. до 17.00 час., обеденный перерыв с 12.00 час. до 13.00 час.

3. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Результаты голосования:

Голосовали: «ЗА» - пять голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

6.

По шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении формы, текста и определении порядка сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров».

Слушали: Председателя Совета директоров Кудинова В.В., который сообщил о том, что в настоящее время возникла необходимость в рассмотрении вопроса об утверждении формы, текста и определении порядка сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Принятое решение:

1. В соответствии с п. 7.15 Устава Общества, утвержденного решением Общего собрания акционеров от 18.05.2023 г. (протокол № 1), внесенного в ЕГРЮЛ 26.05.2023г., утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение № 1 к настоящему протоколу).
2. В срок не позднее **21 июля 2023 г.** сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Акционерного общества «Сакский завод строительных материалов»: <http://sakizsm.ru> либо вручено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, под роспись.

Результаты голосования:

Голосовали: «ЗА» - пять голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

7.

По седьмому вопросу повестки дня: «О Председателе и секретаре внеочередного Общего собрания акционеров Общества».

Слушали: Председателя Совета директоров Кудинова В.В., который сообщил о том, что в настоящее время возникла необходимость в рассмотрении вопроса о назначении председателя и секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:

В соответствии с п. 7.36 Устава Общества, утвержденного решением Общего собрания акционеров от 18.05.2023 г. (протокол № 1), внесенного в ЕГРЮЛ 26.05.2023г., назначить председателем внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Савченко Александра Петровича, секретарем – Пучкову Ирину Владимировну.

Результаты голосования:

Голосовали: «ЗА» - пять голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

8.

По восьмому вопросу повестки дня:

«О рассмотрении кандидатур Генерального директора Общества, в члены Совета директоров и Ревизора Общества».

Слушали: Председателя Совета директоров Кудинова В.В., который сообщил о том, что в настоящее время возникла необходимость в избрании Генерального директора Общества, утверждении Совета директоров в новом составе и Ревизора Общества.

Кудинов В.В. предложил утвердить следующих кандидатов в органы управления и контроля Общества для включения их в бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров:

Кандидаты в члены Совета директоров:

Савченко Александр Петрович
Сабивчак Владимир Федорович
Рябokonь Анатолий Олегович
Пучкова Ирина Владимировна
Беликова Наталья Андреевна

Кандидат в Ревизоры Общества:

Шарыгин Михаил Николаевич

Председатель Совета директоров Общества Кудинов В.В. предложил кандидатуру на должность Генерального директора Общества – Рябokonь Анатолий Олегович.

Принятое решение:

1. Утвердить кандидатуры для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров:

Савченко Александр Петрович
Сабивчак Владимир Федорович

Рябоконь Анатолий Олегович
Пучкова Ирина Владимировна
Беликова Наталья Андреевна

Результаты голосования:

Голосовали: «ЗА» - пять голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

2. Утвердить кандидатуру для включения в бюллетень по вопросу избрания Ревизора Общества на внеочередном Общем собрании акционеров: Шарыгин Михаил Николаевич.

Результаты голосования:

Голосовали: «ЗА» - пять голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

3. Утвердить кандидатуру для включения в бюллетень по вопросу избрания Генерального директора Общества на внеочередном Общем собрании акционеров: Рябоконь Анатолий Олегович.

Результаты голосования:

Голосовали: «ЗА» - пять голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

9.

По девятому вопросу повестки дня: «Об утверждении условий договора с регистратором Общества на выполнение им функций счетной комиссии».

Слушали: Председателя Совета директоров Кудинова В.В., который сообщил о том, что в настоящее время возникла необходимость в рассмотрении вопроса об утверждении условий договора с регистратором Общества на выполнение им функций счетной комиссии.

Принятое решение:

1. В соответствии с п. 7.17 Устава Общества, утвержденного решением Общего собрания акционеров от 18.05.2023 г. (протокол № 1), внесенного в ЕГРЮЛ 26.05.2023г., утвердить условия договора с регистратором Общества: АО «Индустрия - РЕЕСТР» на выполнение им функций счетной комиссии.

2. Поручить Временно исполняющему обязанности Рябоконь Анатолию Олеговичу подписать от имени Общества вышеуказанный договор.

Результаты голосования:

Голосовали: «ЗА» - пять голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

10.

По десятому вопросу повестки дня: «Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания, форм и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества».

Слушали: Председателя Совета директоров Кудинова В.В., который сообщил о том, что в настоящее время возникла необходимость в рассмотрении вопроса об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания, форм и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

Принятое решение:

1. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (Приложение № 3 к настоящему протоколу).

Результаты голосования:

Голосовали: «ЗА» - пять голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

11.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: «О направлении бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества».

Слушали: Председателя Совета директоров Кудинова В.В., который предложил бюллетени для голосования направить каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие

в внеочередном Общем собрании акционеров Общества заказным письмом вместе с сообщением о его проведении.

Принятое решение:

В срок с 14 августа 2023 г. по 22 августа 2023 г. бюллетени для голосования направить каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров Общества заказным письмом или вручить под роспись вместе с сообщением о его проведении.

Результаты голосования:

Голосовали: «ЗА» - пять голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Дата составления протокола заседания Совета директоров Общества: 30 июня 2023 г.

Председатель Совета директоров _____ **Кудинов Владимир Владимирович**

Сопредседатель Совета директоров _____ **Свибович Владимир Адамович**

Секретарь Совета директоров _____ **Мартынюк Елена Александровна**

Акционерное общество «Сакский завод строительных материалов»,
место нахождения Общества: 296548, Республика Крым, р-н Сакский, с. Карьерное, ул. Горняцкая, д. 1.

СООБЩАЕТ: о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Сакский завод строительных материалов» (далее – Общество).

Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание): **заочное голосование.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения Собрания): 11 сентября 2023 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **296548, Республика Крым, р-н Сакский, с. Карьерное, ул. Горняцкая, д. 1.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **19 июля 2023 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные акции.

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.

С информацией (материалами) предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании можно ознакомиться в течение двадцати дней до проведения Собрания (**даты окончания приема бюллетеней для голосования**) по адресу: 296548, Республика Крым, р-н Сакский, с. Карьерное, ул. Горняцкая, д. 1, кабинет Генерального директора Общества, в рабочие дни с 08.00 час. до 17.00 час., обеденный перерыв с 12.00 час. до 13.00 час.

Акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Предложения должны поступить в Общество по адресу: 296548, Республика Крым, р-н Сакский, с. Карьерное, ул. Горняцкая, д. 1 в срок до 11 августа 2023 года.

Акционеры могут осуществить свое право на участие в Собрании путем направления по почте (или представления лично) заполненных бюллетеней для голосования по адресу: 296548, Республика Крым, р-н Сакский, с. Карьерное, ул. Горняцкая, д. 1.

Представителю акционера, подписавшему бюллетень необходимо предоставить (приложить) документы, удостоверяющие его полномочия (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке). **Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, передаются в счетную комиссию.**

Справки по телефону: + 7 978 000 20 27.

Совет директоров АО «СЗСМ».

По первому вопросу повестки дня:

«Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества».

Проект решения общего собрания акционеров, одобренный Советом директоров:

«Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Акционерного общества «Сакский завод строительных материалов» Гуденок Александра Константиновича».

По второму вопросу повестки дня:

«Избрание Генерального директора Общества».

Проект решения общего собрания акционеров, одобренный Советом директоров:

«С 25 августа 2023 года избрать Генеральным директором Акционерного общества «Сакский завод строительных материалов» Рябоконт Анатолия Олеговича».

По третьему вопросу повестки дня:

«Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества».

Проект решения общего собрания акционеров, одобренный Советом директоров:

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

По четвертому вопросу повестки дня:

«Избрание членов Совета директоров Общества».

Проект решения общего собрания акционеров, одобренный Советом директоров:

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

По пятому вопросу повестки дня:

«Досрочное прекращение полномочий Ревизора Общества».

Проект решения общего собрания акционеров, одобренный Советом директоров:

«Досрочно прекратить полномочия Ревизора АО «СЗСМ»: Толстовой Людмилы Павловны».

По шестому вопросу повестки дня:

«Избрание Ревизора Общества».

Проект решения общего собрания акционеров, одобренный Советом директоров:

«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».

По седьмому вопросу повестки дня:

«Внесение изменений в Устав Общества».

Проект решения общего собрания акционеров, одобренный Советом директоров:

«Утвердить Устав Акционерного Общества «Сакский завод строительных материалов» в новой редакции. Поручить Генеральному директору Рябоконт А.О. зарегистрировать Устав АО «Сакский завод строительных материалов» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации».