

ОТЧЕТ

**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «Навашинский завод стройматериалов»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Навашинский завод стройматериалов"
Место нахождения и адрес общества:	607101, обл. Нижегородская, р-н Навашинский, г. Навашино, ул. Силикатный поселок, д.32
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	26 апреля 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	20 мая 2024 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	Россия, 607101, Нижегородская область, городской округ Навашинский, г.Навашино, ул.Силикатный поселок, д.32 Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Абросимов Александр Анатольевич по доверенности № 515 от 28.12.2023
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	20 мая 2024 года

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2023 год/
- 2) Утверждение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
- 3) Распределение прибыли, в том числе размер дивиденда по акциям Общества и порядок его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
- 4) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 6) Утверждение аудитора Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2023 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	197 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	197 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	183 360
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.8405%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	183 360	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	183 360	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	197 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	197 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	183 360
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.8405%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	183 360	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	183 360	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых о результатах Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Распределение прибыли, в том числе размер дивиденда по акциям Общества и порядок его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	197 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	197 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	183 360
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.8405%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	148 600	81.0428
"ПРОТИВ"	34 760	18.9572
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	183 360	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Чистую прибыль в размере 50973 тыс.руб., полученную по итогам 2023 г., оставить в распоряжении Общества для развития предприятия, дивиденды за 2023 г. не начислять и не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 382 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 382 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 283 520
КВОРУМ по данному вопросу имелся	92.8405%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	ТРЕТЬЯКОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ	243 320
2	ТЮРИН АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ	173 375
3	БЫЧКОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА	173 365
4	ГАВРИЛОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА	173 365
5	ЛАГАШИНА ОКСАНА ГЕННАДЬЕВНА	173 365
6	ТЮРИН ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ	173 365
7	ЩУКИНА ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА	173 365
8	БАРАНОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	0
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		1 283 520

РЕШЕНИЕ:

Избрать в члены Совета директоров Общества следующих лиц:

1. ТРЕТЬЯКОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ
2. ТЮРИН АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
3. БЫЧКОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА
4. ГАВРИЛОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА
5. ЛАГАШИНА ОКСАНА ГЕННАДЬЕВНА
6. ТЮРИН ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
7. ЩУКИНА ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	197 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	113 788
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	109 060
КВОРУМ по данному вопросу имелся	95.8449%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	БОЛЬШАКОВА АННА ВИКТОРОВНА	109060	100.00	0	0	0	0
2	ДЕНИСОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА	109060	100.00	0	0	0	0
3	КИСЕЛЕВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА	109060	100.00	0	0	0	0
4	МАЛИШЕВСКАЯ ИРИНА СЕРГЕЕВНА	109060	100.00	0	0	0	0
5	САДОВНИКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА	109060	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в члены Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

БОЛЬШАКОВА АННА ВИКТОРОВНА

ДЕНИСОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА

КИСЕЛЕВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА

МАЛИШЕВСКАЯ ИРИНА СЕРГЕЕВНА

САДОВНИКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	197 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	197 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	183 360
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.8405%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	183 360	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	183 360	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества - общество с ограниченной ответственностью «АудитКонсалтИнвест» (ИНН 6234060479, ОГРН 1086234011710).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Дата отчета об итогах голосования 21.05.2024 г.

Председательствующий на Собрании:

Секретарь Собрания:



С.Н. Гаврилова

Е.А. Верная