

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1/2021**  
**годового общего собрания акционеров**  
**акционерного общества «Навашинский завод стройматериалов»,**  
**составленного 20 мая 2021 года в г.Навашино Нижегородской области**

Полное фирменное наименование общества (далее – Общество): Акционерное общество «Навашинский завод стройматериалов».

Место нахождения Общества: Россия, 607101, Нижегородская область, городской округ Навашинский, г.Навашино, ул.Силикатный поселок, д.32.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: Россия, 607101, Нижегородская область, городской округ Навашинский, г.Навашино, ул.Силикатный поселок, д.32.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: (далее - Собрание): заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 25.04.2021 г.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней): 19.05.2021 г.

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. Стромьинка, д.18, корп.55, помещение IX.

Уполномоченные лица регистратора: Абросимов Александр Анатольевич по доверенности № 744 от 24.12.2019 г.

Рабочие органы Собрания:

Председательствующий на Собрании: С.Н. Гаврилова

Секретарь Собрания: Е.А. Верная

Счетная комиссия: функции счетной комиссии Общества выполнял регистратор Общества.

Итоги регистрации акционеров (полномочных представителей акционеров) подведены Счетной комиссией в лице регистратора Общества.

**Итоги регистрации акционеров (полномочных представителей акционеров):**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании **197500**.

На 19 мая 2021 г. поступило бюллетеней от акционеров, обладавших в совокупности **183416** голосами, что составляет **92.8689** % от общего числа лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества.

Кворум имелся.

**Повестка дня Собрания:**

6. Избрание генерального директора Общества.

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

«Избрание генерального директора 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	183 416
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	<b>92.8689%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	183 380	<b>99.9695</b>
"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"	56	0.0305
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>183 416</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать генеральным директором Общества Тюринца Александра Павловича на срок 5 лет до 19.05.2026 г.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председательствующий на Собрании

Секретарь Собрания



С.Н. Гаврилова

Е.А. Верная