

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

От 22.05.2018 г.

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "Навашинский завод стройматериалов"
Место нахождения Общества:	607101, Нижегородская обл., Навашинский р-н, г. Навашино, ул. Силикатный поселок, д.32
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	28.04.2018 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные и акции привилегированные именные
Дата проведения Собрания:	22.05.2018 г.
Место проведения Собрания:	607101, Нижегородская обл., Навашинский р-н, г. Навашино, ул. Силикатный поселок, д.32, здание заводоуправления, 2 этаж, кабинет исполнительного директора
Время начала регистрации:	12:00
Время открытия Собрания:	13:00
Время окончания регистрации:	13:20
Время начала подсчета голосов:	13:25
Время закрытия Собрания:	13:50
Дата составления протокола:	22.05.2018 г.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение Годового отчёта Общества за 2017 г.
2. Утверждение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе отчёта 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

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора: Абросимов Александр Анатольевич, по доверенности №0494 от 12.12.2017 г.

Вопрос повестки дня № 1 «Утверждение Годового отчёта Общества за 2017 г.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	197 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	197 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	183 412
Кворум (%)	92.8668

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Годовой отчёт Общества за 2017 г.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	183 412	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято**.

Вопрос повестки дня № 2 «Утверждение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	197 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	197 500

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	183 412
Кворум (%)	92.8668

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	183 412	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято**.

Вопрос повестки дня № 3 «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	197 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	197 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	183 412
Кворум (%)	92.8668

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «В связи с отсутствием чистой прибыли Общества за 2017 год, дивиденды за 2017 г. не выплачивать» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	148 626	81.0340
ПРОТИВ	34 786	18.9660
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято**.

Вопрос повестки дня № 4 «Избрание членов Совета директоров Общества»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 382 500
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	1 382 500
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 283 884
Кворум (%)	92.8668

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №2.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в члены Совета директоров Общества следующих лиц:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	ТРЕТЬЯКОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ	173 427
2	ТЮРИН АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ	173 375
3	БЫЧКОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА	173 365
4	ГАВРИЛОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА	173 365
5	ГРАЧЕВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА	173 365
6	ГУДКОВА ГАЛИНА ВАЛЕРЬЕВНА	173 365
7	ШУКИНА ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА	173 365
8	БАРАНОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	69 893

«ПРОТИВ» всех кандидатов:	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	182

Не голосовали по всем кандидатам:	0
-----------------------------------	---

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	182
---	-----

На основании итогов голосования избраны: ТРЕТЬЯКОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ, ТЮРИН АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ, БЫЧКОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, ГАВРИЛОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА, ГРАЧЕВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, ГУДКОВА ГАЛИНА ВАЛЕРЬЕВНА, ЩУКИНА ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА.

Вопрос повестки дня №5 «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	197 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	145 336
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	140 660
Кворум (%)	96.7826

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №2.

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в члены Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:» голоса распределились следующим образом:

N	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	БОЛЬШАКОВА АННА ВИКТОРОВНА	140 634	99.9815	0	0.0000	26	0.0185	0	0.0000
2	КАЛИНИНА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА	140 634	99.9815	0	0.0000	26	0.0185	0	0.0000
3	КИСЕЛЕВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА	140 634	99.9815	0	0.0000	26	0.0185	0	0.0000
4	МАЛИШЕВСКАЯ ИРИНА СЕРГЕЕВНА	140 634	99.9815	0	0.0000	26	0.0185	0	0.0000
5	САДОВНИКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА	140 634	99.9815	0	0.0000	26	0.0185	0	0.0000

Не голосовали:	0
----------------	---

На основании итогов голосования избраны: БОЛЬШАКОВА АННА ВИКТОРОВНА, КАЛИНИНА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА, КИСЕЛЕВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА, МАЛИШЕВСКАЯ ИРИНА СЕРГЕЕВНА, САДОВНИКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА.

Вопрос повестки дня № 6 «Утверждение аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	197 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	197 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	183 412
Кворум (%)	92.8668

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества - общество с ограниченной ответственностью «АудитКонсалтИнвест» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	183 412	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято**.

Председательствующий на Собрании: С.Н. Гаврилова

Секретарь Собрания: Е.А. Верная

