

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

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "Навашинский завод стройматериалов"
Сокращенное фирменное наименование:	АО «НЗСМ»
ОГРН:	1025201634160
ИНН:	5223000035
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 (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания)
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	23.04.2019 г.
Дата проведения общего собрания:	17.05.2019 г.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	607101, Нижегородская обл., Навашинский р-н, г. Навашино, ул. Силикатный поселок, д.32, здание заводоуправления, 2 этаж, кабинет исполнительного директора
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	12 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	13 час. 00 мин.
Председатель Собрания:	С.Н. Гаврилова
Секретарь Собрания:	Л.С. Масловская
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные и акции привилегированные именные
Дата составления протокола:	17.05.2019 г.

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 «Независимая Регистраторская Компания Р.О.С.Т.» (ИНН 6234060479, ОГРН 1086234011710). 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, ул. Стромынка, д.18, корп. 13.

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

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение Годового отчёта Общества за 2018 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

Кворум, итоги голосования и формулировки решений, принятых на общем собрании акционеру, по каждому вопросу повестки дня:

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - **197500**.

На момент открытия общего собрания акционеров для определения кворума были зарегистрированы лица, обладающие в совокупности **192828** числом голосов, что составляет **97,6344** % от общего числа лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, включая голоса, представленные бюллетенями для голосования, направленными акционерами и полученными от них в установленные сроки.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 26.01.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения собрания имелся, собрание признано правомочным.

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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение Годового отчёта Общества за 2018 г.

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	192 828
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.6344%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	192 802	99.9865
"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"	26	0.0135
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	192 828	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Годовой отчёт Общества за 2018 г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

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, 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	192 828
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.6344%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	192 802	99.9865
"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"	26	0.0135
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	192 828	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, в том числе отчёт о финансовых 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	192 828
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.6344%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	148 630	77.0791
"ПРОТИВ"	44 172	22.9075
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	26	0.0135
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	192 828	100.0000

РЕШЕНИЕ:

В связи с отсутствием чистой прибыли Общества за 2018 год, дивиденды за 2018 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	1 349 796
КВОРУМ по данному вопросу имелся	97.6344%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	ТРЕТЬЯКОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ	183 146
2	БЫЧКОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА	173 395
3	ГАВРИЛОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА	173 395
4	ГРАЧЕВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА	173 395
5	ГУДКОВА ГАЛИНА ВАЛЕРЬЕВНА	173 395
6	ЩУКИНА ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА	173 395
7	ТЮРИН АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ	173 375
8	БАРАНОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	126 118
	"ПРОТИВ"	0
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
	"Недействительные"	182
	"По иным основаниям"	0
	ИТОГО:	1 349 796

РЕШЕНИЕ:

Избрать в члены Совета директоров Общества следующих лиц:

1. ТРЕТЬЯКОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ
2. БЫЧКОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА
3. ГАВРИЛОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА
4. ГРАЧЕВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
5. ГУДКОВА ГАЛИНА ВАЛЕРЬЕВНА
6. ЩУКИНА ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА
7. ТЮРИН АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ

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	145 336
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	140 664
КВОРУМ по данному вопросу имелся	96.7854%

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	140 638	99.98	0	0	26	0
2	ДЕНИСОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА	140 638	99.98	0	0	26	0
3	КИСЕЛЕВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА	140 638	99.98	0	0	26	0
4	МАЛИШЕВСКАЯ ИРИНА СЕРГЕЕВНА	140 638	99.98	0	0	26	0
5	САДОВНИКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА	140 638	99.98	0	0	26	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в члены Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1. БОЛЬШАКОВА АННА ВИКТОРОВНА
2. ДЕНИСОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА
3. КИСЕЛЕВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА
4. МАЛИШЕВСКАЯ ИРИНА СЕРГЕЕВНА
5. 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	192 828
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.6344%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	192 802	99.9865
"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"	26	0.0135
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	192 828	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Дата отчета об итогах голосования 17.05.2019 г.

Председательствующий на Собрании: С.Н. Гаврилова

Секретарь Собрания: Л.С. Масловская



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)