

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):	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	25.04.2020 г.
Дата проведения общего собрания:	19.05.2020 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, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо Регистратора	Абросимов Александр Анатольевич по доверенности № 744 от 24.12.2019 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	19.05.2020 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные и акции привилегированные именные

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.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение Годового отчёта Общества за 2019 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 и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение Годового отчёта Общества за 2019 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	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 отчёт Общества за 2019 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	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"	183360	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:	183360	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет 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	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 2440 тыс.руб., полученную по итогам 2019 г., оставить в распоряжении Общества для развития предприятия, дивиденды за 2019 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	190 000
2	ТЮРИН АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ	173 375
3	БЫЧКОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА	173 365
4	ГАВРИЛОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА	173 365
5	ГУДКОВА ГАЛИНА ВАЛЕРЬЕВНА	173 365
6	ТЮРИН ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ	173 365
7	ЩУКИНА ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА	173 365
8	БАРАНОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	53 320
"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. ГУДКОВА ГАЛИНА ВАЛЕРЬЕВНА
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	145 336
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	140 608
КВОРУМ по данному вопросу имелся	96.7468 %

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	140 608	100.00	0	0	0	0
2	ДЕНИСОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА	140 608	100.00	0	0	0	0
3	КИСЕЛЕВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА	140 608	100.00	0	0	0	0
4	МАЛИШЕВСКАЯ ИРИНА СЕРГЕЕВНА	140 608	100.00	0	0	0	0
5	САДОВНИКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА	140 608	100.00	0	0	0	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	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 19.05.2020 г.

Председательствующий на Собрании: С.Н. Гаврилова

Секретарь Собрания: Е.А. Верная

