

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:	25 апреля 2021 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	19 мая 2021 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	Россия, 607101, Нижегородская область, городской округ Навашинский, г. Навашино, ул. Силикатный поселок, д. 32
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 № 744 от 24.12.2019
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	19 мая 2021 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 2020 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) «Избрание генерального директора Общества»
- 7) «Утверждение аудитора Общества»

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«Утверждение годового отчета Общества за 2020 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	183 416
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.8689%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	183 390	99.9858
"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	0.0142
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	183 416	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 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	183 416
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.8689%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	183 390	99.9858
"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	0.0142
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	183 416	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	183 416
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.8689%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	148 630	81.0344
"ПРОТИВ"	34 760	18.9515
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	26	0.0142
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	183 416	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Чистую прибыль в размере 18618 тыс.руб., полученную по итогам 2020 г., оставить в распоряжении Общества для развития предприятия, дивиденды за 2020 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	1 283 912
КВОРУМ по данному вопросу имелся	92.8689%

№ 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	173 405
3	БЫЧКОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА	173 395
4	ГАВРИЛОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА	173 395
5	ГУДКОВА ГАЛИНА ВАЛЕРЬЕВНА	173 395
6	ТЮРИН ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ	173 395
7	ЩУКИНА ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА	173 395
8	БАРАНОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	53 350
"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:		1 283 912

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	140 664
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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**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	92.8689%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	183 360	99.9695
"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
ИТОГО:	183 416	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 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	183 416
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.8689%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	183 360	99.9695
"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
ИТОГО:	183 416	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Дата отчета об итогах голосования 20.05.2021 г.

Председательствующий на Собрании: С.Н. Гаврилова

Секретарь Собрания: Е.А. Верная

