

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ 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
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	25 апреля 2025 года
Дата проведения заседания:	20 мая 2025 года
Место проведения заседания:	Россия, 607101, Нижегородская область, городской округ Навашинский, г.Навашино, ул.Силикатный поселок, д.32, здание заводоуправления, 2 этаж, кабинет исполнительного директора
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	Россия, 607101, Нижегородская область, городской округ Навашинский, г. Навашино, ул. Силикатный поселок, д. 32 Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	Не применимо
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	13 час. 00 мин.
Время открытия заседания:	14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	14 час. 15 мин.
Время начала подсчета голосов:	14 час. 17 мин.
Время закрытия заседания:	14 час. 18 мин.
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:	Курочкина Наталья Юрьевна по доверенности № 518 от 28.12.2023
Дата составления настоящего протокола об итогах голосования:	20 мая 2025 года

В настоящем протоколе об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

- 1) «Утверждение годового отчета Общества за 2024 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) «Утверждение изменений в Устав Общества».
- 7) «Утверждение аудитора Общества».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«Утверждение годового отчета Общества за 2024 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	197 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	197 500
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	148 765
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.3241%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	148 600	99.8891
"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"	165	0.1109
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	148 765	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	197 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	197 500
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	148 765
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.3241%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	148 600	99.8891
"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"	165	0.1109
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	148 765	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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	197 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	197 500
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	148 765
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.3241%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	148 600	99.8891
"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"	165	0.1109
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	148 765	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Чистую прибыль в размере 31 085 тыс.руб., полученную по итогам 2024 г., оставить в распоряжении Общества для развития предприятия, дивиденды за 2024 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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 041 355
КВОРУМ по данному вопросу имелся	75.3241%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	БЫЧКОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА	148 600
2	ВАНИН ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ	148 600
3	ГАВРИЛОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА	148 600
4	ЛАГАШИНА ОКСАНА ГЕННАДЬЕВНА	148 600
5	ТЮРИН АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ	148 600
6	ТЮРИН ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ	148 600
7	ЩУКИНА ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА	148 600
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		1 155
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		1 041 355

РЕШЕНИЕ:

Избрать в члены Совета директоров Общества следующих лиц:

1. БЫЧКОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА
2. ВАНИН ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ
3. ГАВРИЛОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА
4. ЛАГАШИНА ОКСАНА ГЕННАДЬЕВНА
5. ТЮРИН АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	197 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	123 200
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	74 465
КВОРУМ по данному вопросу имелся	60.4424%

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	74300	99.778	0	0	165	0
2	ДЕНИСОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА	74300	99.778	0	0	165	0
3	КИСЕЛЕВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА	74300	99.778	0	0	165	0
4	МАЛИШЕВСКАЯ ИРИНА СЕРГЕЕВНА	74300	99.778	0	0	165	0
5	САДОВНИКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА	74300	99.778	0	0	165	0

* - процент от участвовавших 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 изменений в Устав Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	197 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	197 500
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	148 765
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.3241%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	148 600	99.8891
"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"	165	0.1109
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	148 765	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить изменения в Устав Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
«Утверждение аудитора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	197 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	197 500
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	148 765
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.3241%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	148 600	99.8891
"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"	165	0.1109
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	148 765	100.0000

РЕШЕНИЕ:

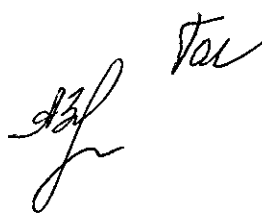
Утвердить аудитором Общества - общество с ограниченной ответственностью «АудитКонсалтИнвест» (ИНН 6234060479, ОГРН 1086234011710).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Дата отчета об итогах голосования 21.05.2025 г.

Председательствующий на Собрании:

Секретарь Собрания:



С.Н. Гаврилова

Е.А. Верная