

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЕВПАТОРИЙСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

Полное фирменное наименование общества: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕВПАТОРИЙСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ» (далее - Общество)**

Место нахождения Общества: **Республика Крым, Сакский район, с. Каменоломня.**
Адрес Общества: **296528, Республика Крым, Сакский район, с. Каменоломня, ул. Фестивальная, д. 21.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **296528, Республика Крым, Сакский район, с. Каменоломня, ул. Фестивальная, д. 21, АО «ЕЗСМ».**

Вид общего собрания: **годовое**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: **23 апреля 2023 года**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания): **18 мая 2023 года**

Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **106 601 866 голосов**

Председатель собрания **Гуденок Александр Константинович**
Секретарь собрания **Мартынюк Елена Александровна**
Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание) выполняет регистратор Общества - **Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР»** (далее - Регистратор).
Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, город Москва.
Адрес Регистратора: 107061, г. Москва, ул. Хромова, д.1.
Уполномоченное лицо Регистратора: Сёсько Лидия Александровна, действующая на основании Доверенности № Д-42-23 от 09.01.2023 года.

Повестка дня Собрания:

- 1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.**
- 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.**
- 3. Избрание Генерального директора Общества.**
- 4. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 5. Избрание Ревизора Общества.**
- 6. О вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизору Общества.**
- 7. Утверждение условий договоров, заключаемых с Председателем и членами Совета директоров Общества, Ревизором и аудитором Общества.**
- 8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.**

Кворум, итоги голосования, принятые решения по вопросам повестки дня

Вопрос № 1 повестки дня. «Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год».

| | |
|--|-------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 106 601 866 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение), | 106 601 866 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 102 551 183 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 96,20% |

Итоги голосования:

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|--|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 102 551 183 | 100 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе: | | |
| "Не голосовали" | 0 | 0 |
| "Недействительные" | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 102 551 183 | 100,00 |

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: **Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЕЗСМ» за 2022 год.**

Вопрос № 2 повестки дня. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.

| | |
|---|-------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 106 601 866 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения | 106 601 866 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 102 551 183 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 96,20% |

Итоги голосования:

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|--|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 102 551 183 | 100,00 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе: | | |
| "Не голосовали" | 0 | 0 |
| "Недействительные" | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 102 551 183 | 100,00 |

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: **Чистую прибыль, полученную по результатам работы за 2022 г., в сумме 97 080 тыс. руб. распределить следующим образом: оставить в распоряжении Общества; дивиденды по результатам 2022 года по обыкновенным акциям Общества не начислять и не выплачивать (не объявлять).**

Вопрос № 3 повестки дня. Избрание Генерального директора Общества.

| | |
|---|-------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 106 601 866 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения | 106 601 866 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 102 551 183 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 96,20% |

Итоги голосования:

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|--|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 102 551 183 | 100,00 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе: | | |
| "Не голосовали" | 0 | 0 |
| "Недействительные" | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 102 551 183 | 100,00 |

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: С 19 мая 2023 года избрать Генеральным директором АО «ЕЗСМ» Гуденок Александра Константиновича.

Вопрос № 4 повестки дня. Избрание членов Совета директоров Общества.

| | |
|--|-------------|
| Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании. | 533 009 330 |
| Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания определенное с учетом положений п. 4.20 Положения. | 533 009 330 |
| Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании. | 512 755 915 |
| КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | 96,20% |

Итоги голосования:

| | |
|---|--|
| Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: | |
| "ЗА" кандидатов, в том числе: | 512 614 465 |
| 1. Кудинов Владимир Владимирович | 102 522 893 |
| 2. Гуденок Александр Константинович | 102 522 893 |
| 3. Литвинов Дмитрий Сергеевич | 102 522 893 |
| 4. Мартынюк Елена Александровна | 102 522 893 |
| 5. Шмагайло Александр Васильевич | 102 522 893 |
| Число голосов «ЗА», но не распределенных по кандидатам | 141 450 |
| "ПРОТИВ всех кандидатов" | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам" | 0 |
| Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | 0 |
| ИТОГО: | <u>512 755 915</u> 100% |

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров АО «ЕЗСМ» в следующем персональном составе: Кудинов Владимир Владимирович, Гуденок Александр Константинович, Литвинов Дмитрий Сергеевич, Мартынюк Елена Александровна, Шмагайло Александр Васильевич.

Вопрос № 5 повестки дня. Избрание Ревизора Общества.

| | |
|---|-------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня. | 106 601 866 |
| Число голосов, принадлежащие членам Наблюдательного совета или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, которые не учитываются при определении кворума по данному вопросу повестки дня с учетом требований п. 4.24 и 4.31 Положения | 0 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения | 106 601 866 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения | 102 551 183 |
| КВОРУМ по данному вопросу составляет (%) | 96,20% |

Итоги голосования:

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|--|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 102 551 183 | 100,00 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе: | | |
| "Не голосовали" | 0 | 0 |
| "Недействительные" | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 102 551 183 | 100,00 |

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: Избрать Ревизором АО «ЕЗСМ» сроком до следующего годового собрания акционеров: Толстову Людмилу Павловну. В соответствии с п. 4 ст. 2 Федерального закона № 209-ФЗ от 19.07.2018 г. применить к Ревизору положения Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» о ревизионной комиссии.

Вопрос № 6 повестки дня. О вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизору Общества.

| | |
|---|-------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 106 601 866 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения | 106 601 866 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 102 551 183 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 96,20% |

Итоги голосования:

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|--|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 102 551 183 | 100,00 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе: | | |
| "Не голосовали" | 0 | 0 |
| "Недействительные" | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 102 551 183 | 100,00 |

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: **1. Установить, что члены Совета директоров и Ревизор АО «ЕЗСМ» выполняют свои обязанности бесплатно.**

2. АО «ЕЗСМ» компенсирует назначенным членам Совета директоров и Ревизору фактические расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров и Ревизора Общества, в пределах суммы, утвержденной Общим собранием акционеров. Суммы расходов, которые будут подлежать компенсации членам Совета директоров и Ревизора, утвердить на следующем годовом собрании акционеров, в случае если таковые расходы в отчетном периоде будут ими фактически понесены. Компенсацию фактически понесенных членами Совета директоров и Ревизора АО «ЕЗСМ» расходов осуществлять после принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.

Вопрос № 7 повестки дня: Утверждение условий договоров, заключаемых с Председателем и членами Совета директоров Общества, Ревизором и аудитором Общества.

| | |
|---|-------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 106 601 866 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения | 106 601 866 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 102 551 183 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 96,20% |

Итоги голосования:

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|--|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 102 551 183 | 100,00 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе: | | |
| "Не голосовали" | 0 | 0 |
| "Недействительные" | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 102 551 183 | 100,00 |

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: **Договоры с Председателем и членами Совета директоров, Ревизором АО «ЕЗСМ» не заключать.**

Вопрос № 8 повестки дня: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

| | |
|---|-------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 106 601 866 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения | 106 601 866 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 102 551 183 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 96,20% |

Итоги голосования:

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|--|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 102 551 183 | 100,00 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе: | | |
| "Не голосовали" | 0 | 0 |
| "Недействительные" | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 102 551 183 | 100,00 |

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: **Утвердить Устав Акционерного общества «Евпаторийский завод строительных материалов» в новой редакции. Поручить Генеральному директору Акционерного общества «Евпаторийский завод строительных материалов» Гуденок Александру Константиновичу осуществить государственную регистрацию новой редакции Устава Общества.**

Председатель собрания подпись Гуденка Александра Константиновича

Секретарь собрания подпись Мартынюк Елена Александровна