

ОТЧЕТ
годового общего собрания 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: **24 апреля 2022 года**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания): **18 мая 2022 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 **Домаш Вера Юрьевна (до смены фамилии Кушева Вера Юрьевна).**
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: **Пересунько Алексей Вячеславович, действующий на основании Доверенности № Д-57-22 от 10.01.2022 года.**

Повестка дня Собрания:

1. **Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.**
2. **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.**
3. **Избрание Генерального директора Общества.**
4. **Избрание членов Совета директоров Общества.**
5. **Избрание Ревизора Общества.**
6. **Утверждение Аудитора общества на 2022 год.**
7. **О вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизору Общества.**
8. **Утверждение условий договоров, заключаемых с Председателем и членами Совета директоров Общества, Ревизором и аудитором Общества.**

Кворум, итоги голосования, принятые решения по вопросам повестки дня

Вопрос № 1 повестки дня. «Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 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	102 519 435
Кворум по данному вопросу имеется (%)	96,17%

ОТЧЕТ
годового общего собрания 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: **24 апреля 2022 года**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания): **18 мая 2022 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 **Домаш Вера Юрьевна (до смены фамилии Кушева Вера Юрьевна).**
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: **Пересунько Алексей Вячеславович, действующий на основании Доверенности № Д-57-22 от 10.01.2022 года.**

Повестка дня Собрания:

- 1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.**
- 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.**
- 3. Избрание Генерального директора Общества.**
- 4. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 5. Избрание Ревизора Общества.**
- 6. Утверждение Аудитора общества на 2022 год.**
- 7. О вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизору Общества.**
- 8. Утверждение условий договоров, заключаемых с Председателем и членами Совета директоров Общества, Ревизором и аудитором Общества.**

Кворум, итоги голосования, принятые решения по вопросам повестки дня

Вопрос № 1 повестки дня. «Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 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	102 519 435
Кворум по данному вопросу имеется (%)	96,17%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	102 519 435	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:	102 519 435	100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Евпаторийский завод строительных материалов» за 2021 год

Вопрос № 2 повестки дня. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 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	102 519 435
Кворум по данному вопросу имеется (%)	96,17%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	102 519 435	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:	102 519 435	100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества в 2021 году, после отчислений не менее 5 процентов от чистой прибыли в резервный фонд, что составит 6689 тысяч рублей направить на погашение убытков прошлых периодов. Дивиденды за 2021 год по обыкновенным именованным акциям Общества не начислять и не выплачивать.

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	102 519 435
Кворум по данному вопросу имеется (%)	96,17%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	102 519 435	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:	102 519 435	100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: С 19 мая 2022 года избрать Генеральным директором Акционерного общества «Евпаторийский завод строительных материалов» Гуденок Александра Константиновича с полномочиями в соответствии с Уставом Общества и Положением о Генеральном директоре АО «ЕЗСМ».

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.	512 597 175
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	96,17%

В соответствии со ст.66 Закона об акционерных обществах выборы членов Наблюдательного совета Общества

Итоги голосования:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	
"ЗА" кандидатов, в том числе:	512 597 175
1. Кудинов Владимир Владимирович	102 519 435
2. Мартынюк Елена Александровна	102 519 435
3. Гуденок Александра Константиновича	102 519 435
4. Литвинов Дмитрий Сергеевич	102 519 435
5. Шмагайло Александр Васильевич	102 519 435
Число голосов «ЗА», но не распределенных по кандидатам	0
"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:	512 597 175 100%

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров Акционерного общества «Евпаторийский завод строительных материалов» в следующем персональном составе: Кудинов Владимир Владимирович, Мартынюк Елена Александровна, Гуденок Александр Константинович, Литвинов Дмитрий Сергеевич, 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	102 519 435
КВОРУМ по данному вопросу составляет (%)	96,17%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	102 519 435	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:	102 519 435	100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: Избрать Ревизором Акционерного общества «Евпаторийский завод строительных материалов» сроком до следующего годового собрания акционеров с полномочиями согласно Уставу Общества и Положению о Ревизоре Акционерного общества «Евпаторийский завод строительных материалов» – Гапон Викторю Валерьевну. В соответствии с п. 4 ст. 2 Федерального закона № 209-ФЗ от 19.07.2018 применить к ревизору положения Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» о ревизионной комиссии.

Вопрос № 6 повестки дня. Утверждение аудитора общества на 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	106 601 866
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	102 519 435
Кворум по данному вопросу имеется (%)	96,17%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	102 519 435	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:	102 519 435	100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить Аудитором АО «ЕЗСМ» на 2022 год - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЭНД-АУДИТ" (295022, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Горького д.20 помещение 46А, ОГРН 1209100009733 ИНН 9102265958 КПП 910201001).

Вопрос № 7 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	102 519 435
Кворум по данному вопросу имеется (%)	96,17%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	102 519 435	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:	102 519 435	100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: Не производить выплаты вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров АО «ЕЗСМ» за отчетный 2021 год. Не производить выплаты вознаграждений и (или) компенсаций Ревизору АО «ЕЗСМ» за отчетный 2021 год.

Установить, что члены Совета директоров и Ревизор АО «ЕЗСМ» выполняют свои обязанности бесплатно. АО «ЕЗСМ» компенсирует назначенным членам Совета директоров и Ревизору фактические расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров и Ревизора Общества, в пределах суммы, утвержденной Общим собранием акционеров. Суммы расходов, которые будут подлежать компенсации членам Совета директоров и Ревизору, 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 Ревизором АО «ЕЗСМ» расходов осуществлять после принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров».

Вопрос № 8 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	102 519 435
Кворум по данному вопросу имеется (%)	96,17%

Итоги голосования:

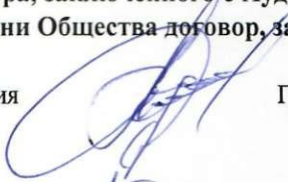
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	102 519 435	100,00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	102 519 435	100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято.


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

Утвердить условия договора, заключенного с Аудитором АО «ЕЗСМ». Поручить Генеральному директору АО «ЕЗСМ» подписать от имени Общества договор, заключаемый с Аудитором АО «ЕЗСМ».

Председатель собрания

 Гуденок Александр Константинович

Секретарь собрания

 Домаш Вера Юрьевна

Прошито, пронумеровано всего на 5 листах

Председатель собрания [Signature] А.К. Гуденок

Секретарь собрания [Signature] В.Ю. Домаш

