

ОТЧЕТ
об итогах голосования
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЕВПАТОРИЙСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ»
(далее - Собрание)

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

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

Вид общего собрания: **годовое**

Форма проведения общего собрания: **собрание (совместное присутствие)**

Дата проведения общего собрания: **25 мая 2018 года**

Место проведения общего собрания: **Республика Крым, Сакский район, село Каменоломня, д.21, здание конторы, столовая**

Председатель собрания - Сабивчак Владимир Федорович.
 Секретарь собрания - Кушева Вера Юрьевна.

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом АО "ЕЗСМ" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Финансовая компания «Ваш Выбор». Место нахождения регистратора: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шполянской, дом 15А, этаж 3 (далее-Регистратор). Уполномоченное лицо регистратора: Хрущева Галина Александровна, действующая на основании доверенности № 18-5 от 09.01.2018 г.

В соответствии с п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 2 февраля 2013 года №12-6/пз-н (далее – Положение), общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах»:

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций.

Для участия в собрании зарегистрировались **6** акционеров и их представителя, обладавших в совокупности **102 858 356** размещенными голосующими акциями, что составляет **96,49%** от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ и Устава Общества **кворум имелся**

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
3. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества. Избрание Генерального директора Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение Аудитора общества на 2018 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 2017 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. 4.20 Положения	106 601 866
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	102 858 356
Кворум по данному вопросу имеется (%)	96,49%

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	102 553 844	99,704
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	304 512	0,296
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	102 858 356	100%

По вопросу № 1 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Евпаторийский завод строительных материалов» за 2017 год.

Вопрос № 2 повестки дня. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 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. 4.20 Положения	106 601 866
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	102 858 356
Кворум по данному вопросу имеется (%)	96,49%

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	102 553 844	99,704
"ПРОТИВ"	304 512	0,296
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	102 858 356	100%

По вопросу № 2 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: Чистую прибыль в размере 805,00 тыс. руб., образовавшуюся по итогам работы Общества в 2017 году, распределить следующим образом:

- сумму в размере - 40,3 тыс. руб. (5%) отчислить в резервный фонд Общества;
- сумму в размере — 764,7 тыс. руб. направить на погашение убытков прошлых периодов.

Дивиденды по обыкновенным именованным акциям АО «ЕЗСМ» по итогам 2017 года не начислять и не выплачивать.

Вопрос № 3 повестки дня. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества».«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. 4.20 Положения	106 601 866
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	102 858 356
Кворум по данному вопросу имеется (%)	96,49%

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	102 858 356	100%
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	102 858 356	100%

По вопросу № 3 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: Досрочно с 25 мая 2018 года прекратить полномочия Генерального директора Акционерного общества «Евпаторийский завод строительных материалов» Сабивчак Владимира Федоровича».

С 26 мая 2018 года избрать Генеральным директором Акционерного общества «Евпаторийский завод строительных материалов» Сабивчак Владимира Федоровича» с полномочными в соответствии с Уставом 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.	514 291 780
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	96,49%

Решение по данному вопросу повестки дня Собрания - в Совет Директоров Общества избираются кандидаты, набравшие наибольшее число кумулятивных голосов.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	
"ЗА" кандидатов, в том числе:	514 291 780
1. Малхасян Ашот Рудольфович	102 553 844
2. Кудинов Владимир Владимирович	102 553 844
3. Литвинов Дмитрий Сергеевич	102 553 844
4. Сабивчак Владимир Федорович	102 858 356
5. Мартынюк Елена Александровна	102 553 844
Число голосов, не распределенных по кандидатам	1 218 048
"ПРОТИВ всех кандидатов"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"	0
Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Собраний, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением.	0
ИТОГО:	514 291 780 (100%)

По вопросу № 4 повестки дня Собраний решение принято.

Формулировка решения: **Избрать Совет директоров Акционерного общества «Евпаторийский завод строительных материалов» в следующем персональном составе: Малхасян Ашот Рудольфович, Кудинов Владимир Владимирович, Мартынюк Елена Александровна, Сабивчак Владимир Федорович, Литвинов Дмитрий Сергеевич.**

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 Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, которые не учитываются при определении кворума по данному вопросу повестки дня с учетом требований п. 4.20 и 4.27 Положения	5 508
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собраний, определенное с учетом требований п.4.20 и 4.27 Положения	106 596 358
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, с учетом требований п.4.20 и 4.27 Положения	102 852 848
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	96,49%

Решение по данному вопросу повестки дня Собраний принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании, с учетом требований п.4.20 и 4.27 Положения.

Итоги голосования:

Ф.И.О. кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Гапон Викторю Валерьевну	548 336	0	304 512
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением	0		
ИТОГО:	102 852 848		

По вопросу № 5 повестки дня Собраний решение принято.

Формулировка принятого решения: **Назначить Ревизором Акционерного общества «Евпаторийский завод строительных материалов» сроком до следующего годового собрания акционеров с полномочиями согласно Уставу и Положению о Ревизоре Акционерного общества «Евпаторийский завод строительных материалов» – Гапон Викторю Валерьевну.**

Вопрос № 6 повестки дня. Утверждение аудитора общества на 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собраний	106 601 866
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собраний, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения	106 601 866
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собраний	102 858 356
Кворум по данному вопросу имеется (%)	96,49%

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	102 553 844	99,704
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	304 512	0,296
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	102 858 356	100%

По вопросу № 6 повестки дня Собраний решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить Аудитором АО «ЕЗСМ» на 2018 год - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «ЭРС» (295034, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул.Киевская, д. 79, оф.908).

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. 4.20 Положения	106 601 866
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	102 858 356
Кворум по данному вопросу имеется (%)	96,49%

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	102 553 844	99,704
"ПРОТИВ"	304 512	0,296
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	102 858 356	100%

По вопросу № 7 повестки дня Собрания решение 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 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. 4.20 Положения	106 601 866
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	102 858 356
Кворум по данному вопросу имеется (%)	96,49%

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	102 553 844	99,704
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	304 512	0,296
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	102 858 356	100%

По вопросу № 8 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: 1. Договоры с Председателем и членами Совета директоров, Ревизором АО «ЕЗСМ» не заключать.

2. 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 подпись Сабивчак Владимира Федоровича
Секретарь собрания подпись Кушевой Веры Юрьевны