

**ПРОТОКОЛ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**проводимом в форме заочного голосования**  
**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: **25 апреля 2024 года**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания): **20 мая 2024 года**

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

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-39-24 от 09.01.2024 года.**

В счетную комиссию Обществом были переданы бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Собрания, полученные Обществом, до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, от лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании Общества, включены акционеры, обладающие в совокупности **106 601 866** акциями Общества, из них обыкновенных голосующих акций **106 601 866** штуки и привилегированных акций - **0 (ноль)** штук.

К определению кворума принят бюллетень от **1** акционера, обладающего в совокупности **102 519 435** размещенными голосующими акциями Общества, предоставляющими право голоса по вопросам компетенции общего собрания, что составляет **96,17%** от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», кворум имеется, **собрание правомочно начать работу и принимать решения по вопросам повестки дня.**

**Повестка дня Собрания:**

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.**
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.**
- 4. Избрание Генерального директора Общества.**
- 5. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 6. Избрание Ревизора Общества.**
- 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 Общества.**

**Кворум, итоги голосования, принятые решения по вопросам повестки дня**

**Вопрос № 1 повестки дня. «Утверждение годового отчета Общества за 2023 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%

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"	102 519 435	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
<b>ИТОГО:</b>	<b>102 519 435</b>	<b>100,00</b>

Формулировка принятого решения: **Утвердить годовой отчет АО «ЕЗСМ» за 2023 год.**

**Вопрос № 2 повестки дня. «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 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%

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"	102 519 435	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
<b>ИТОГО:</b>	<b>102 519 435</b>	<b>100,00</b>

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: **Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЕЗСМ» за 2023 год.**

**Вопрос № 3 повестки дня. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 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%

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"	102 519 435	<b>100,00</b>
"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:* В связи с получением Обществом по итогам 2023 отчетного года убытка в размере 12 122 тыс. руб., рекомендовать общему собранию акционеров прибыль не распределять, в том числе дивиденды по результатам 2023 года по обыкновенным акциям Общества не начислять и не выплачивать (не объявлять).

**Вопрос № 4 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%

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"	102 519 435	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 20 мая 2024 года избрать Генеральным директором АО «ЕЗСМ» Гуденок Александра Константиновича.

**Вопрос № 5 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 Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При принятии решения по данному вопросу повестки дня в Совет директоров избираются кандидаты, набравшие наибольшее число кумулятивных голосов.

**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. Гуденок Александр Константинович	102 519 435
3. Литвинов Дмитрий Сергеевич	102 519 435
4. Мартынюк Елена Александровна	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 АО «ЕЗСМ» в следующем персональном составе: Кудинов Владимир Владимирович, Гуденок Александр Константинович, Литвинов Дмитрий Сергеевич, Мартынюк Елена Александровна, Шамагаило Александр Васильевич.

**Вопрос № 6 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. 4.24 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%

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании, с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения.

**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 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 № 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%

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"	102 519 435	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:* 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 № 8 повестки дня: Утверждение условий договоров, заключаемых с Председателем и членами Совета директоров Общества, Ревизором 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%

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"	102 519 435	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
<b>ИТОГО:</b>	<b>102 519 435</b>	<b>100,00</b>

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

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

Все сланные в счетную комиссию бюллетени для голосования запечатаны в конверт, который заклеен, скреплен печатью Регистратора, заверен подписью представителя регистратора АО «Индустрия-РЕЕСТР» и передан в архив Общества.

Доверенности от представителей акционеров не поступали и в архив Общества не передавались. Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Представитель регистратора АО «Индустрия-РЕЕСТР» по доверенности № Д - 39-24 от 09.01.2024 г.

Дата составления протокола: 20 мая 2024 года



Пронумеровано, прошито и скреплено  
печатью в количестве 5 (пять) листов

Представитель по доверенности  
АО «Индустрия-РЕЕСТР»

Л.А. Сёсько

