

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом заседании общего собрания акционеров
Акционерного общества «Евпаторийский завод строительных материалов»

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Евпаторийский завод строительных материалов» (далее – АО «ЕЗСМ» или Общество)
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, Республика Крым, Сакский район, с. Каменоломня, ул. Фестивальная, дом 21
Адрес Общества:	296528, Республика Крым, р-н Сакский, с. Каменоломня, ул. Фестивальная, д. 21
Вид заседания общего собрания акционеров: Способ принятия решений общим собранием акционеров:	годовое заседание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием)
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	24 апреля 2025 г.
Дата проведения заседания общего собрания акционеров:	19 мая 2025 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании:	16 мая 2025 г.
Место проведения заседания общего собрания акционеров:	296528, Республика Крым, Сакский район, с. Каменоломня ул. Фестивальная, д. 21, актовъй зал.
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров:	12.30 часов
Время открытия заседания общего собрания акционеров:	13.00 часов
Время окончания регистрации лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров:	13.40 часов
Время начала подсчета голосов:	13.45 часов
Время закрытия заседания общего собрания акционеров:	13.50 часов
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества:	106 601 866 голосов
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвующие в заседании общего собрания акционеров:	102 519 435 голосов

Функции счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров Общества выполнял регистратор Общества - **Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР»** (далее - Регистратор).

Место нахождения Регистратора: город Москва.

Адрес Регистратора: 107113, г. Москва, ул. Старослободская, д. 3, помещ. 12/1.

Уполномоченное лицо Регистратора: Нагорная Елена Анатольевна, действующая на основании доверенности № Д-52-25 от 09.01.2025 г.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах»), в случае проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

Руководствуясь п. 4 ст. 56 и ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» счетной комиссией установлено:

в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, включено 440 акционеров, обладающих в совокупности 106 601 866 акциями Общества, из них обыкновенных голосующих акций - 106 601 866 штук, привилегированных акций - 0 (ноль) штук;

в счетную комиссию бюллетени для голосования от лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и реализовавших свое право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования, Обществом не передавались;

при регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для участия в таком заседании зарегистрировались: 1 (один) акционер (его представитель), обладающий 102 519 435 размещенными голосующими акциями;

на момент открытия заседания общего собрания акционеров, принявшими участие в таком заседании считаются 1 (один) акционер (его представитель), обладающий 102 519 435 размещенными голосующими акциями, что составляет 96,17% от общего числа размещенных голосующих акций Общества;

на момент окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня заседания общего собрания акционеров, по которому имелся кворум для принятия решений общим собранием акционеров, принявшими участие в таком заседании считаются 1 (один) акционер (его представитель), обладающий 102 519 435 размещенными голосующими акциями, что составляет 96,17% от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения заседания общего собрания акционеров Общества имелся.

В соответствии с требованиями ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 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 для принятия решений общим собранием акционеров, результаты (итоги) голосования и принятые решения по вопросам повестки дня, поставленным на голосование:

Вопрос №1: «Утверждение годового отчета Общества за 2024 год».

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.	106 601 866 голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации № 660-П от 16 ноября 2018 г. (далее – Положение).	106 601 866 голосов
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров.	102 519 435 голосов
КВОРУМ для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу ИМЕЕТСЯ.	96,17%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвующих в заседании
"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, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	102 519 435	100,00

По вопросу №1 повестки дня решение ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет АО «ЕЗСМ» за 2024 год.

Вопрос №2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год».

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.	106 601 866 голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения.	106 601 866 голосов
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров.	102 519 435 голосов
КВОРУМ для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу ИМЕЕТСЯ.	96,17%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвующих в заседании
"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, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	102 519 435	100,00

По вопросу №2 повестки дня решение ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения: *Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЕЗСМ» за 2024 год.*

Вопрос №3: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года».

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.	106 601 866
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения.	106 601 866
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров.	102 519 435
КВОРУМ для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу ИМЕЕТСЯ.	96,17%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвующих в заседании
"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, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	102 519 435	100,00

По вопросу №3 повестки дня решение ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения: *В связи с получением Обществом по итогам 2024 отчетного года убытка в размере 218 473 тыс.руб., прибыль не распределять, в том числе дивиденды по результатам 2024 года по обыкновенным акциям Общества не начислять и не выплачивать (не объявлять).*

Вопрос №4: «Избрание Генерального директора Общества».

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.	106 601 866
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения.	106 601 866
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров.	102 519 435
КВОРУМ для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу ИМЕЕТСЯ.	96,17%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвующих в заседании
"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, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	102 519 435	100,00

По вопросу №4 повестки дня решение ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения: *С 20 мая 2025 года избрать Генеральным директором АО «ЕЗСМ» Гуденок Александра Константиновича.*

Вопрос №5: «Избрание членов Совета директоров Общества».

Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.	533 009 330
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения.	533 009 330

Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров.	512 597 175 голосов
КВОРУМ для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу ИМЕЕТСЯ.	96,17%

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	
"ЗА" кандидатов:	
Кудинов Владимир Владимирович	102 519 435
Гуденок Александр Константинович	102 519 435
Литвинов Дмитрий Сергеевич	102 519 435
Мартынюк Елена Александровна	102 519 435
Шмагайло Александр Васильевич	102 519 435
"ПРОТИВ" всех кандидатов	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам	0
Число голосов по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям.	0
ИТОГО:	512 597 175 голосов

По вопросу №5 повестки дня решение 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 №6: «Избрание Ревизора Общества».

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.	106 601 866 голосов
Число голосов, которые не учитываются при определении кворума по данному вопросу повестки дня с учетом требований п. 4.24 и п. 4.31 Положения.	0 голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований п. 4.24 и п. 4.31 Положения.	106 601 866 голосов
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров, с учетом требований п. 4.24 и п. 4.31 Положения.	102 519 435 голосов
КВОРУМ для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу ИМЕЕТСЯ.	96,17%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (с учетом требований п. 4.24 и п. 4.31 Положения)	% от участвующих в заседании (с учетом требований п. 4.24 и п. 4.31 Положения)
"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, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	102 519 435	100,00

По вопросу №6 повестки дня решение ПРИНЯТО.

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

Вопрос №7: «О вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизору Общества».

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.	106 601 866 голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения.	106 601 866 голосов
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров.	102 519 435 голосов
КВОРУМ для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу ИМЕЕТСЯ.	96,17%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвующих в заседании
"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, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	102 519 435	100,00

По вопросу №7 повестки дня решение ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

1. Установить, что члены Совета директоров и Ревизор АО «ЕЗСМ» выполняют свои обязанности бесплатно.
2. АО «ЕЗСМ» компенсирует избранным членам Совета директоров и Ревизору фактические расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров и Ревизора Общества, в пределах суммы, утвержденной решением общего собрания акционеров. Суммы расходов, которые будут подлежать компенсации членам Совета директоров и Ревизора, утвердить на следующем годовом заседании общего собрания 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: «Утверждение условий договоров, заключаемых с Председателем и членами Совета директоров Общества, Ревизором Общества».

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.	106 601 866 голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения.	106 601 866 голосов
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров.	102 519 435 голосов
КВОРУМ для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу ИМЕЕТСЯ.	96,17%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвующих в заседании
"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, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	102 519 435	100,00

По вопросу №8 повестки дня решение ПРИНЯТО.

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

Подсчет голосов осуществлялся счетной комиссией после окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня, поставленного на голосование, по которому имелся кворум для принятия решений общим собранием акционеров, и предоставленного дополнительного времени для голосования.

Результаты (итоги) голосования и принятые решения по вопросам повестки дня, поставленным на голосование, оглашены на заседании общего собрания акционеров Общества, в ходе которого проводилось голосование.

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

Число полученных доверенностей от представителей акционеров: 1 (одна).

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах

Представитель регистратора
АО «Индустрия-РЕЕСТР»



Е.А. Нагорная

Дата составления протокола: «19» мая 2025 г.

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

Представитель регистратора
АО «Индустрия-РЕЕСТР»


Е.А. Нагорная

