

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Новочебоксарский завод строительных материалов» по итогам 2016г.**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Новочебоксарский завод строительных материалов».

Место нахождения общества: 429955, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная д. 30.

Вид общего собрания: годовое.

Форма общего собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 мая 2017г.

Дата проведения общего собрания: 01.06.2017г.

Место проведения Общего собрания: 429955, Чувашская Республика г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 30.

Дата составления протокола об итогах голосования: 05.06.2017г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2016 отчетного года.

2. Избрание Совета директоров Общества.

3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

4. Утверждение аудитора Общества.

5. Внесение изменений в Устав Общества.

6. Принятие решений о последующем одобрении крупной сделки.

Председатель Общего собрания: Бартышев А.И.

Секретарь Общего собрания: Андреева Н.Н.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества — 13719.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, включены акционеры, обладающие в совокупности 13 719 голосами.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

- по вопросам 1,3,4,5,6 повестки дня общего собрания: 13719;

- по вопросу 2 повестки дня общего собрания: 68 595.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

- по вопросам 1,3,4,5,6 повестки дня общего собрания: 12 391 или 90,3200 % от общего числа голосующих акций;

- по вопросу 2 повестки дня общего собрания: 61955 или 90,3200 % от общего числа голосующих акций.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2016 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 1 вопросу повестки дня общего собрания: 13719. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 12391, что составляет более чем половину голосов, размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по 1 вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за вариант «за» - 12391, за вариант «против» и «воздержался» - голоса отсутствовали.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0

Голоса, отданные за вариант голосования «За» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования принято решение: **Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2016 отчетного года.**

Второй вопрос повестки дня: Избрание Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 2 вопросу повестки дня общего собрания: 13719 или 68595 кумулятивных голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 12391 или 61955 кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов, размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по 2 вопросу повестки дня имеется.

Число кумулятивных голосов, отданных за вариант «за» по каждому из кандидатов: Бартышев А.И. – 12391, Бартышев Д.А. - 12391, Зорин Ю.В. - 12391, Максимов Г.А. - 12391, Андреева Н.Н.- 12391. За вариант «против» и «воздержался» по каждому из кандидатов - голоса отсутствовали.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые

не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0

Голоса, отданные за вариант голосования «За» по каждому из кандидатов составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования принято решение: **Избрать в Совет директоров общества Бартышева А.И., Бартышева Д.А., Зорина Ю.В., Максимову Г.В., Андрееву Н.Н.**

Третий вопрос повестки дня: Избрание ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 3 вопросу повестки дня общего собрания: 13719. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 12 391

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 Положения: 12 227, что составляет более чем половину голосов, размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за вариант «за» по каждому из кандидатов: Смирнова Н.Н. – 12227, Сафиянов М.М. - 12227, Воловик В.И. – 12227. За вариант «против» и «воздержался» по каждому из кандидатов - голоса отсутствовали.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по каждому из кандидатов Воловик В.И., Смирнова Н.Н., Сафиянов М.М. составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании и имевших право голоса по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования принято решение: **Избрать в ревизионную комиссию общества Смирнову Н.Н., Воловик В.И., Сафиянова М.М.**

Четвертый вопрос повестки дня: Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня общего собрания: 13719. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 12391, что составляет более чем половину голосов, размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за вариант «за» - 12391 голос, за вариант «против» и «воздержался» - голоса отсутствовали.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0

Голоса, отданные за вариант голосования «За» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования принято решение: **Утвердить аудитором Общества ЗАО Консалтинговая фирма «Аудит- Консалтинг».**

Пятый вопрос повестки дня: Внесение изменений в Устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 5 вопросу повестки дня общего собрания: 13719. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 12391, что составляет более чем половину голосов, размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за вариант «за» - 12391 голос, за вариант «против» и «воздержался» - голоса отсутствовали.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0

Голоса, отданные за вариант голосования «За» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования принято решение: **Внести изменения в Устав Общества.**

Шестой вопрос повестки дня: Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 6 вопросу повестки дня общего собрания 13719. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 12391, что составляет более чем половину голосов, размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за вариант «за» - 12391 голос, за вариант «против» и «воздержался» - голоса отсутствовали.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые

не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0

Голоса, отданные за вариант голосования «За» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования принято решение: **Одобрить совершенную Обществом крупную сделку - Дополнительное соглашение от 02.03.2017г. к договору об ипотеке зданий, помещений и земельного участка № 13-2667/1391-2 от 03.10.2013г., на следующих условиях:**

1. Стороны Договора об ипотеки зданий, помещений земельного участка:

Заемщик (Залогодатель) – АО «Новочебоксарский завод строительных материалов».

Кредитор (Залогодержатель) - ПАО «АК БАРС» БАНК.

2. Договор об ипотеки зданий, помещений земельного участка обеспечивает исполнение Заемщиком своих обязательств по:

Договору на открытие кредитной линии под лимит выдачи №2667/1391-2 от «03» октября 2013 года (далее - кредитный договор 1),

Договору на открытие кредитной линии под лимит выдачи №9102/3/2016/135 от «17» февраля 2016 года (далее - кредитный договор 2),

Договору на открытие кредитной линии под лимит задолженности от «02» марта 2017 г., (далее – кредитный договор 3).

3. Стороны по взаимному согласию оценивают (определяют общую залоговую стоимость) имущества в размере 46 493 500 руб.

4. Настоящим договором обеспечивается исполнение обязательств Заемщика при увеличении размера требований:

- по кредитному договору - 1 – 54 956 250 рублей 00 копеек;

- по кредитному договору - 2 - 61 500 000 рублей, 00коп.

– по кредитному договору – 3 -13 720 000 рублей 00 копеек».

5. Залогодатель обязан застраховать заложенное имущество в полной его стоимости от рисков утраты и повреждения, указав в качестве Выгодоприобретателя по договору страхования Залогодержателя на весь период действия настоящего договора.

6. Срок действия основного договора до «16» сентября 2020 года включительно. При этом обязательства Заемщика, возникшие в связи с получением кредита по кредитному договору, существуют до дня их полного исполнения Залогодержателю.

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор: ООО «Реестр-РН». Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4. Место нахождения Чебоксарского филиала регистратора: 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д.17.

Имена лиц, уполномоченных регистратором на выполнение счетной комиссии: Пихтерова А.А., Петрова Е.Е.

Председатель Общего собрания
Секретарь Общего Собрания акционеров
06.06.2017 г.

Бартышев А.И.
Андреева Н.Н.