

Отчет
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерное общество «Новочебоксарский завод строительных материалов»
АО «НЗСМ»

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Новочебоксарский завод строительных материалов"
Место нахождения общества:	Чувашская Республика, город Новочебоксарск, ул. Промышленная, 30. Адрес: 429955, Чувашская Республика - Чувашия, город Новочебоксарск, улица Промышленная 30
Адрес общества:	Чувашская Республика, город Новочебоксарск, ул. Промышленная, 30.
Вид Общего собрания акционеров:	Годовое
Форма проведения Общего собрания акционеров:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров:	21.06.2021
Дата проведения Общего собрания акционеров:	13.07.2021
Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования:	13.07.2021
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени	428003, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Ярославская, д. 17, Чебоксарский филиал ООО «Реестр-РН»

Председатель годового общего собрания акционеров: **Браславская Светлана Леонидовна.**

Секретарь годового общего собрания акционеров: **Баргышев Дмитрий Алексеевич.**

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес регистратора: **109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 13, стр. 1.**

Место нахождения филиала регистратора: **428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, улица Ярославская, д.17, помещение 7.**

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1

. **Пихтерова Анастасия Александровна, доверенность № 03011154 от 11.01.2021 года.**

2

. **Татанова Наталья Николаевна, доверенность №03011153 от 11.01.2021 года;**

3

. **Бельцов Андрей Николаевич, доверенность №03021601 от 16.02.2021 года.**

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2020 года.
2. Распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2020 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Всего размещено 13 719 обыкновенных акций и 180 000 привилегированных акций АО "НЗСМ".

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «НЗСМ», по

состоянию реестра акционеров АО «НЗСМ» на конец операционного дня **21 июня 2021** года включены акционеры, обладающие в совокупности **13 719** обыкновенными акциями АО «НЗСМ».

Вопрос № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2020 года.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	13 719	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	9 328	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	8 005	85.8169%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 1. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	8 005	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 1. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2020 отчетного года.

Вопрос № 2 повестки дня:

Распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	13 719	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	9 328	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	8 005	85.8169%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 2. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	8 005	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 2. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

В связи с полученным по результатам деятельности Общества за 2020 год убытком в размере 9 189 000 (Девять миллионов сто восемьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек, прибыль не распределять, дивиденды владельцам обыкновенных именных акций АО «НЗСМ», а так же владельцам привилегированных акций типа А АО «НЗСМ» не выплачивать.

Вопрос № 3 повестки дня:

О выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2020 года.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	13 719	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	9 328	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	8 005	85.8169%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 3. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	8 005	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 3. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

По результатам 2020 отчетного года дивиденды не выплачивать.

Вопрос № 4 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов/Число кумулятивных голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	13 719 /68 595	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	9 328 /46 640	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	8 005 /40 025	85.8169%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав совета директоров общества по бюллетеням/сообщениям о волеизъявлении, которые получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров в соответствии с п.4.13 Положения.

№	ФИО кандидата	Число кумулятивных голосов
1	Кортунов Александр Игоревич	5 704
2	Петров Алексей Валерьевич	0
3	Кортунов Игорь Михайлович	5 704
4	Крайнов Игорь Борисович	0
5	Науменко Евгений Борисович	5 704
6	Баргышев Дмитрий Алексеевич	6 514
7	Браславская Светлана Леонидовна	16 364

Вариант голосования	Число кумулятивных голосов
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	0

При подведении итогов по вопросу № 4. голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№	ФИО кандидата	Число кумулятивных голосов
1	Кортунов Александр Игоревич	5 704
2	Петров Алексей Валерьевич	0
3	Кортунов Игорь Михайлович	5 704
4	Крайнов Игорь Борисович	0
5	Науменко Евгений Борисович	5 704
6	Баргышев Дмитрий Алексеевич	6 514
7	Браславская Светлана Леонидовна	16 364

Вариант голосования	Число кумулятивных голосов
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	0

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	35
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

По результатам голосования по вопросу № 4. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек: Браславская Светлана Леонидовна, Баргышев Дмитрий Алексеевич, Кортунов Александр Игоревич, Кортунов Игорь Михайлович, Науменко Евгений Борисович

Вопрос № 5 повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если

		применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	13 719	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	9 166	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	7 843	85.5662%
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения	1 991	
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

В соответствии с п.4.26 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

В соответствии с п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

При подведении итогов по вопросу № 5. голоса распределились следующим образом: **0**

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату		
		Количество голосов	Проценты справочно % (**)
Портнову Ирину Николаевну	ЗА:	1 991	100.0000 %
	ПРОТИВ:	0	0.0000 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %
	Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:		
	признанных недействительными:	0	
	не принявших участие в голосовании:	0	
	не распределенных при голосовании	0	
Кузнецову Наталью Леонидовну	ЗА:	1 991	100.0000 %
	ПРОТИВ:	0	0.0000 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %
	Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по		

	иным основаниям, в том числе: признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	0 0	
Шорникова Валерьевича	Владимира Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	1 991 0 0 0 0	100.0000 % 0.0000 % 0.0000 %

(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.

По результатам голосования по вопросу № 5. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества: Портнову Ирину Николаевну, Кузнецову Наталью Леонидовну, Шорникова Владимира Валерьевича

**Вопрос № 6 повестки дня:
Утверждение аудитора Общества.**

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	13 719	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	9 328	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	8 005	85.8169%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 6. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	8 005	100.0000 %

ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:		
признанных недействительными		0
не принявших участие в голосовании		0
не распределенных при голосовании		0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 6. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Аудитором Общества ООО «Аудиторская компания «Эталон».

Выполнение специализированным регистратором ООО «Реестр-РН» функции счетной комиссии Общества в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» является надлежащим исполнением требований п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней либо в случаях, предусмотренных законодательством, сообщений о волеизъявлении.

Председатель **общего** **собрания**

Браславская С.Л.

Секретарь общего собрания

Бартышев Д.А.

Дата составления протокола: 15 июля 2021 года.