

**Отчет об итогах голосования  
на годовом общем собрании акционеров  
Акционерного общества «Новочебоксарский завод строительных материалов»  
по итогам 2018г.**

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

**Место нахождения общества:** Чувашская Республика, город Новочебоксарск, ул. Промышленная, 30. Адрес: 429955, Чувашия Чувашская Республика - город Новочебоксарск, улица Промышленная 30

**Вид общего собрания:** годовое.

**Форма Общего собрания:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 06.05.2019г.

**Дата проведения общего собрания:** 30.05.2019г.

**Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:** 27.05.2019г.

**Место проведения Общего собрания:** 429955, Чувашская Республика г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, дом. 30, здание заводоуправления, зал заседаний.

**Начало регистрации:** 09:00.

**Время открытия общего собрания:** 10:00.

**Окончание регистрации:** 10:33.

**Время начала подсчета голосов:** 10:35.

**Время закрытия общего собрания:** 10:40.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2018 отчетного года.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2018 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

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 вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение) – 13719.

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

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 12 403 или 90,4% от общего числа голосующих акций, в том числе;

- по вопросам 1,3,4,5 повестки дня общего собрания: 12 403 или 90,4 % от общего числа голосующих акций;

- по вопросу 2 повестки дня общего собрания: 62015 или 90,4 % 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 2018 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: 12 403, 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» - 12394, за вариант «воздержался» - 3, за вариант «против» - 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: 6

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 2018 отчетного года.**

**Второй вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2018 года**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня общего собрания 13719. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 12 403, 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 голосов, отданных за вариант «за» - 12394, за вариант «воздержался» - 3, за вариант «против» - 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: 6

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:**

**По результатам 2018 финансового года убыток Общества не распределять, дивиденды не выплачивать.**

**Третий вопрос повестки дня: Избрание Совета директоров 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 или 68595 кумулятивных голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании принявшие участие в общем собрании 12 403 или 62 015 кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов, размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по 3 вопросу повестки дня имеется.

Число кумулятивных голосов, отданных за вариант «за» по каждому из кандидатов: Бартышев А.И. – 12394, Бартышев Д.А. - 12394, Зорин Ю.В. - 12394, Кузнецова Н.Л. - 12394, Андреева Н.Н.- 12394. 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: 45.

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., Кузнецову Н.Л., Андрееву Н.Н.**

**Четвертый вопрос повестки дня: Избрание ревизионной комиссии 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: 12 403

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 4.31 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение) -12239, что составляет более чем половину голосов, размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по 4 вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за вариант «за» по каждому из кандидатов: Воловик В.И. – 12230,

Шорников В.В. - 12230, Портнова И.Н. – 12230. 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 по каждому из кандидатов: 9

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по каждому из кандидатов Воловик В.И., Шорников В.В., Портнова И.Н. 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 Воловик В.И., Шорников В.В., Портнова И.Н.**

**Пятый вопрос повестки дня: Утверждение аудитора 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: 12403, 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» - 12 397 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: 6

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 ООО «Аудиторская компания «Эталон»**

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.- доверенность №03013104 от 31.01.2019, Аталова Е.М. -доверенность №03020601 от 06.02.2019.

Председатель Общего собрания \_\_\_\_\_ Бартышев А.И.

Секретарь Общего Собрания акционеров \_\_\_\_\_ Андреева Н.Н

Дата составления: 03.06.2019 г.