

**Протокол
внеочередного общего собрания 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:	429955, Чувашская Республика, город Новочебоксарск, улица Промышленная 30
Вид Общего собрания акционеров:	Внеочередное
Форма проведения Общего собрания акционеров:	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров:	11.01.2021
Дата проведения Общего собрания акционеров:	03.02.2021

Место проведения Общего собрания акционеров:	Чувашская Республика, город Новочебоксарск, улица Промышленная 30
Время начала регистрации:	10:00
Время открытия Общего собрания акционеров:	10:30
Время окончания регистрации:	10:47
Время начала подсчета голосов:	10:50
Время закрытия Общего собрания акционеров:	11:05

Председатель внеочередного общего собрания акционеров: **Браславская Светлана Леонидовна.**
Секретарь внеочередного общего собрания акционеров: **Воловик Валентина Ивановна.**

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, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.**

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

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

- 1. Татанова Наталья Николаевна, доверенность №03011153 от 11.01.2021 г.**
- 2. Бельцов Андрей Николаевич, доверенность №03011152 от 11.01.2021 г.**

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении Устава Акционерного общества «Новочебоксарский завод строительных материалов» в новой редакции.
2. Об увеличении уставного капитала Акционерного общества «Новочебоксарский завод строительных материалов», путем размещения дополнительных акций.

Всего размещено 13 719 обыкновенных акций и 0 привилегированных акций АО "НЗСМ".

В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «НЗСМ», по состоянию реестра акционеров АО «НЗСМ» на конец операционного дня **11 января 2021 года** включены акционеры, обладающие в совокупности 13 719 обыкновенными акциями АО «НЗСМ».

Вопрос № 1.**Об утверждении Устава Акционерного общества «Новочебоксарский завод строительных материалов» в новой редакции.**

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	13 719	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	12 230	89.1464%
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.

Основные положения выступлений по первому вопросу повестки дня: Слушали председателя общего собрания Браславскую С.Л. В докладе по первому вопросу повестки дня, вниманию акционеров был представлен Устав АО «НЗСМ» в новой редакции.

Вопросов к докладчику не поступало.

Предложила перейти к голосованию.

Решение по вопросу повестки дня поставленное на голосование:

Утвердить новую редакцию Устава Акционерного общества «Новочебоксарский завод строительных материалов».

Пунктом 3 статьи 7 новой редакции Устава определить:

«Общество имеет право размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 2 000 (Две тысячи) рублей каждая (объявленные обыкновенные акции) и привилегированные акции типа А в количестве 5 180 000 (Пять миллионов сто восемьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные привилегированные акции).

Объявленные обыкновенные акции предоставляют в полном объеме те же права, что и размещенные акции Общества соответствующей категории (типа) предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

Объявленные привилегированные акции типа А предоставляют акционеру права предусмотренные пунктами 5, 6 статьи 11 настоящего Устава, а также иные права предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации».

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

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	12 230	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.4 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти 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 новую редакцию Устава Акционерного общества «Новочебоксарский завод строительных материалов».

Пунктом 3 статьи 7 новой редакции Устава определить:

«Общество имеет право размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 2 000 (Две тысячи) рублей каждая (объявленные обыкновенные акции) и привилегированные акции типа А в количестве 5 180 000 (Пять миллионов сто восемьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные привилегированные акции).

Объявленные обыкновенные акции предоставляют в полном объеме те же права, что и размещенные акции Общества соответствующей категории (типа) предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

Объявленные привилегированные акции типа А предоставляют акционеру права предусмотренные пунктами 5, 6 статьи 11 настоящего Устава, а также иные права предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации».

Вопрос № 2.**Об увеличении уставного капитала Акционерного общества «Новочебоксарский завод строительных материалов», путем размещения дополнительных акций.**

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	13 719	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	12 230	89.1464%
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.

Основные положения выступлений по первому вопросу повестки дня: Слушали председателя общего собрания Браславскую С.Л. В докладе по второму вопросу повестки дня выслушали рекомендации Совета директоров АО «НЗСМ» по увеличению уставного капитала Акционерного общества «Новочебоксарский завод строительных материалов», путем размещения привилегированных акций типа А посредством закрытой подписки.

Вопросов к докладчику не поступало.

Предложила перейти к голосованию.

Решение по вопросу повестки дня поставленное на голосование:

В связи с возможностью привлечения в Общество дополнительных средств (финансирования) за счет средств привлекаемых от размещения дополнительных акций, увеличить уставный капитал Акционерного общества «Новочебоксарский завод строительных материалов» с 27 438 000 (Двадцати семи миллионов четырёмсот тридцати восьми тысяч) рублей до 27 618 000 (Двадцати семи миллионов шестисот восемнадцати тысяч) рублей, путем выпуска и размещения 180 000 (Ста восьмидесяти тысяч) привилегированных акций типа А, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за одну акцию и общей номинальной стоимостью 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей.

Размещение привилегированных акций типа А осуществить путем закрытой подписки.

Круг лиц, среди которых предполагается разместить привилегированные акции типа А:

- Акционерное общество «Специализированный застройщик «Группа Компаний Системной Консолидации» (ОГРН 1022101268177) - 52 480 штук привилегированных акций типа А;
- Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестСтрой» (ОГРН 1152130008799) - 49 855 штук привилегированных акций типа А;
- Науменко Евгений Борисович (ИНН 213006419557) - 17 718 штук привилегированных акций типа А;
- Бартышева Светлана Леонидовна (ИНН 212803485157) - 59 947 штук привилегированных акций типа А.

Цена размещения привилегированных акций типа А соответствует цене размещения акций, определенной Советом директоров Акционерного общества «Новочебоксарский завод строительных материалов» в соответствии со статьями 36, 77 ФЗ «Об акционерных обществах» и составляет 3 (Три) рубля за 1 (Одну) привилегированную акцию типа А.

Форма оплаты размещаемых привилегированных акций типа А: дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации.

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

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	12 230	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.3 ст. 39 Закона решение по данному вопросу повестки дня о размещении акций посредством закрытой подписки принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров (если необходимость большего числа голосов для принятия этого решения не предусмотрена Уставом Общества).

По результатам голосования по вопросу № 2. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

В связи с возможностью привлечения в Общество дополнительных средств (финансирования) за счет средств привлекаемых от размещения дополнительных акций, увеличить уставный капитал Акционерного общества «Новочебоксарский завод строительных материалов» с 27 438 000 (Двадцати семи миллионов четырёхсот тридцати восьми тысяч) рублей до 27 618 000 (Двадцати семи миллионов шестисот восемнадцати тысяч) рублей, путем выпуска и размещения 180 000 (Ста восьмидесяти тысяч) привилегированных акций типа А, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за одну акцию и общей номинальной стоимостью 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей.

Размещение привилегированных акций типа А осуществить путем закрытой подписки.

Круг лиц, среди которых предполагается разместить привилегированные акции типа А:

- Акционерное общество «Специализированный застройщик «Группа Компаний Системной Консолидации» (ОГРН 1022101268177) - 52 480 штук привилегированных акций типа А;
- Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестСтрой» (ОГРН 1152130008799) - 49 855 штук привилегированных акций типа А;
- Науменко Евгений Борисович (ИНН 213006419557) - 17 718 штук привилегированных акций типа А;
- Бартышева Светлана Леонидовна (ИНН 212803485157) - 59 947 штук привилегированных акций типа А.

Цена размещения привилегированных акций типа А соответствует цене размещения акций, определенной Советом директоров Акционерного общества «Новочебоксарский завод строительных материалов» в соответствии со статьями 36, 77 ФЗ «Об акционерных обществах» и составляет 3 (Три) рубля за 1 (Одну) привилегированную акцию типа А.

Форма оплаты размещаемых привилегированных акций типа А: дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации.

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» (далее – Закон) является надлежащим исполнением требований п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствовавших при принятии решений.

Председатель общего собрания

Браславская С.Л.

Секретарь общего собрания

Воловик В.И.

Дата составления протокола: 03 февраля 2021 года.