

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:	429955, Чувашская Республика - Чувашия, город Новочебоксарск, улица Промышленная 30
Вид Общего собрания акционеров:	Годовое
Форма проведения Общего собрания акционеров:	Заочное голосование
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, улица Ярославская, д.17, помещение 7.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров:	11.08.2020
Дата проведения Общего собрания акционеров:	04.09.2020
Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования:	04.09.2020

Председатель внеочередного общего собрания акционеров: **Бартышева 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. **Пихтерова Анастасия Александровна, доверенность №03010952 от 09.01.2020 г.**

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. **УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2019 ОТЧЕТНОГО ГОДА.**
2. **УТВЕРЖДЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАТА (ОБЪЯВЛЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ФИНАНСОВОГО 2019 ГОДА.**
3. **ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.**
4. **ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА.**
5. **УТВЕРЖДЕНИЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА.**

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

В список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по состоянию реестра акционеров на 11.08.2020 года включено 151 акционер, обладающих в совокупности 13 719 голосующими акциями АО "НЗСМ".

Вопрос № 1.

УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2019 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	13 719	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	12 389	90.3054%
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:	12 389	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 2019 ОТЧЕТНОГО ГОДА.

Вопрос № 2.

УТВЕРЖДЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАТА (ОБЪЯВЛЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ФИНАНСОВОГО 2019 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	13 719	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	12 389	90.3054%
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:	12 389	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:

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2019 ФИНАНСОВОГО ГОДА УБЫТОК ОБЩЕСТВА НЕ РАСПРЕДЕЛЯТЬ, ДИВИДЕНДЫ НЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ.

Вопрос № 3.

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	13 719 /68 595	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	12 389 /61 945	90.3054%
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.

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

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

№	ФИО кандидата	Число кумулятивных голосов
1	Баргышеву Светлану Леонидовну	12 389
2	Баргышева Дмитрия Алексеевича	12 389

3	Шорников Владимир Валерьевич	12 389
4	Смирнову Надежду Николаевну	12 389
5	Воловик Валентину Ивановну	12 389

Вариант голосования	Число кумулятивных голосов
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	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	0
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 № 3. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА: Баргышеву Светлану Леонидовну, Баргышева Дмитрия Алексеевича, Шорников Владимир Валерьевич, Смирнову Надежду Николаевну, Воловик Валентину Ивановну

Вопрос № 4.

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	13 719	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	12 389	90.3054%
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:	162	
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 № 4. голоса распределились следующим образом: 0

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату		
		Количество голосов	Проценты справочно % (**)
Кузнецову Наталью Леонидовну	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	162 0 0	100.0000 % 0.0000 % 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 0	
Портнову Ирину Николаевну	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	162 0 0	100.0000 % 0.0000 % 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 0	
Бучирина Григория Александровича	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	162 0 0	100.0000 % 0.0000 % 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 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 каждому кандидату.

По результатам голосования по вопросу № 4. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

ИЗБРАТЬ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА: Кузнецову Наталью Леонидовну, Портнову Ирину Николаевну, Бучирина Григория Александровича

Вопрос № 5.

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	13 719	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	12 389	90.3054%
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 № 5. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	12 389	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 № 5. 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» (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

Бартышева С.Л.

Секретарь общего собрания

Воловик В.И.

Дата составления протокола: 08 сентября 2020 года.