ПРОТОКОЛ № 1/2026
годового заочного голосования общего собрания акционеров
Акционерное общество "Новочебоксарский завод строительных материалов"

г. Новочебоксарск

дата проведения годового заочного голосования общего собрания акционеров: 29 июня 2026 года
дата составления протокола: 01 июля 2026 года

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Новочебоксарский завод строительных материалов" (далее – Общество)
Место нахождения общества:	Чувашская Республика, город Новочебоксарск, ул. Промышленная, 30.
Адрес общества:	Чувашская Республика, город Новочебоксарск, ул. Промышленная, 30.
Вид Общего собрания акционеров:	Годовое
Способ принятия решений Общим собранием акционеров:	Заочное голосование (далее – Общее собрание акционеров)
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров:	04.06.2025
Дата проведения Общего собрания акционеров:	29.06.2026
Дата окончания приёма бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования:	29.06.2026

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет регистратор:
Общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН".
Место нахождения регистратора: **Российская Федерация, г. Москва.**
Адрес регистратора: **115093, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, пер. 1-й Щипковский, д. 20.**
Место нахождения филиала регистратора: **428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, улица Ярославская, д.17, помещение 7.**

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. Щербакова Анастасия Александровна, доверенность № 03121227 от 12.12.2025 г.

Согласно ч1. ст.63 Федерального закона «Об акционерных обществах» протокол собрания подписывает
Председатель Совета директоров Общества Сорокин Д.Г.
Председатель Совета директоров назначил секретарем Общего собрания акционеров Бартышева Д.А.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2024 года.
2. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.

Всего размещено 13 719 обыкновенных акций и 180 000 привилегированных акций Акционерное общество "Новочебоксарский завод строительных материалов".

В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО "НЗСМ", по состоянию реестра акционеров АО "НЗСМ" на конец операционного дня **04 июня 2026 года** включены акционеры, обладающие в совокупности **193 719** обыкновенными и привилегированными акциями АО "НЗСМ".

Вопрос № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2025 года.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров	**193 719**	

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 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение)	**193 719**	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	**193 719**	**100.0000%**
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) **кворум по данному вопросу**	**имеется**	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

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

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	**193 719**	**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, участвующие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение Общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих 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 2025 года.

Вопрос № 2 повестки дня:
Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров	**193 719**	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	**193 719**	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	**193 719**	**100.0000%**
В соответствии с п.1. ст.58 Закона **кворум по данному вопросу**	**имеется**	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

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

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	**193 719**	**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, участвующие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение Общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих 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 2025 год убытком в размере 869 000 (Восемьсот шестьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек, прибыль не распределять, дивиденды владельцам обыкновенных именных акций АО «НЗСМ», а также владельцам привилегированных акций типа А АО «НЗСМ» - не выплачивать.

Вопрос № 3 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, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров	**193 719 /968 595**	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	**193 719 /968 595**	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	**193 719 /968 595**	**100.0000%**
В соответствии с п.1. ст.58 Закона **кворум по данному вопросу**	**имеется**	

(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием 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	**Браславская Светлана Леонидовна**	**193 719**
2	**Бартышев Дмитрий Алексеевич**	**193 719**
3	**Кортунов Александр Игоревич**	**193 719**
4	**Сорокин Денис Геннадьевич**	**193 719**
5	**Науменко Евгений Борисович**	**193 719**

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	**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 Совет директоров АО «НЗСМ» в количестве 5 человек: Браславская Светлана Леонидовна, Бартышев Дмитрий Алексеевич, Кортунов Александр Игоревич, Сорокин Денис Геннадьевич, Науменко Евгений Борисович

Вопрос № 4 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, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров	**193 719**	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	**129 203**	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	**129 203**	**100.0000%**
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения	**129 203**	
В соответствии с п.1. ст.58 Закона **кворум по данному вопросу**	**имеется**	

(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием 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 голоса при принятии решений Общим собранием 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 абз.2 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:

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату		
		Количество голосов	Проценты справочно % (**)
Портнова И.Н.	**ЗА:** **ПРОТИВ:** **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** 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	**129 203** **0** **0** **0** **0** **0**	**100.0000 %** **0.0000 %** **0.0000 %**
Кузнецова Н.Л.	**ЗА:** **ПРОТИВ:** **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** 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	**129 203** **0** **0** **0** **0** **0**	**100.0000 %** **0.0000 %** **0.0000 %**

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату		
		Количество голосов	Проценты справочно % (**)
Бучирин Г.А.	**ЗА:** **ПРОТИВ:** **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** 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	**129 203** **0** **0** **0** **0** **0**	**100.0000 %** **0.0000 %** **0.0000 %**

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

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

По результатам голосования по вопросу № 4. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе: Портнова И.Н., Кузнецова Н.Л., Бучирин Г.А.

Вопрос № 5 повестки дня:

О назначении аудиторской организации Общества.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров	**193 719**	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	**193 719**	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	**193 719**	**100.0000%**
В соответствии с п.1. ст.58 Закона **кворум по данному вопросу**	**имеется**	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

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

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	**129 203**	**66.6961 %**
ПРОТИВ:	**64 516**	**33.3039 %**
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, участвующие в Общем собрании акционеров.

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

По результатам голосования по вопросу № 5. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией Общества ООО «Бизнесаудит».

Председатель Совета директоров Д.Г. Сорокин

Секретарь собрания Д.А. Бартышев

Прошито, пронумеровано, скреплено подписью и печатью 5 (пять) листов.

Председатель Собрания акционеров

_____ Д.Г. Сорокин

Акционерное общество «Сĕнĕ Шупашкарти материалсем заводĕ» Чувашская Республика г. Новочебоксарск Акционерное общество «Новочебоксарский завод строительных материалов»