

**Отчет об итогах голосования
на годовом заседании общего собрания акционеров
Акционерного общества "Стройматериалы"**

Наименование эмитента	Акционерное общество "Стройматериалы"
Место нахождения эмитента	308023, РФ, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Студенческая, д.1
Адрес эмитента	308023, РФ, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Студенческая, д.1
Вид общего собрания	годовое
Способ принятия решений общим собранием акционеров	заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Место проведения заседания	г. Белгород, ул. Студенческая, д.1, здание заводоуправления
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	20 апреля 2025 года
Дата проведения заседания общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования)	14 мая 2025 года
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в заседании общего собрания акционеров	10 часов 00 минут 14 мая 2025 года
Время начала проведения заседания общего собрания акционеров	11 часов 00 минут 14 мая 2025 года
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в заседании общего собрания акционеров	11 часов 10 минут 14 мая 2025 года
Время начала подсчета голосов	11 часов 10 минут 14 мая 2025 года
Время закрытия заседания общего собрания акционеров	11 часов 20 минут 14 мая 2025 года

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках и их расходовании за 2024 год, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
2. Избрание членов Наблюдательного совета АО «Стройматериалы».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Стройматериалы».
4. Утверждение аудиторской организации АО «Стройматериалы».

Кворум и итоги голосования по каждому вопросу повестки дня:

Вопрос № 1 повестки дня, поставленный на голосование в следующей формулировке:

Утвердить годовую отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках и их расходовании за 2024 год. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать (не объявлять). Не выплачивать вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Наблюдательного совета Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, не выплачивать вознаграждений и (или) компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей. Прибыль направить на развитие Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по вопросу №1 повестки дня	101 091 голосующих акций общества, что составляет 100% голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №1 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	101 091 голосующих акций общества, что составляет 100% голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров по вопросу №1 повестки дня	96 750 голосующих акций общества, что составляет 95,71 % голосов
По вопросу №1 кворум	имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
96 750	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными		0
Число голосов, не принявших участие в голосовании		0

На основании итогов голосования на годовом заседании общего собрания акционеров АО "Стройматериалы" по вопросу №1 повестки дня принято решение:

Утвердить годовую отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках и их расходовании за 2024 год. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать (не объявлять). Не выплачивать вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Наблюдательного совета Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, не выплачивать вознаграждений и (или) компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей. Прибыль направить на развитие Общества.

Вопрос №2 повестки дня, поставленный на голосование в следующей формулировке:		
Избрать Наблюдательный совет АО "Стройматериалы" численностью 7 (семь) человек в составе:		
№ п/п	Ф.И.О	
1	Петров Тихомир Илиев	
2	Петрова Ангелина Тихомировна	
3	Петрова София Тихомировна	
4	Степанов Иван Иванович	
5	Семенов Алексей Георгиевич	
6	Махорин Александр Павлович	
7	Павлов Дмитрий Владимирович	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по вопросу №2 повестки дня (кумулятивное голосование)		101 091 x 7 = 707 637 голосов (кумулятивное голосование), что составляет 100% голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №2 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*		101 091 x 7 = 707 637 голосов (кумулятивное голосование), что составляет 100% голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров по вопросу №2 повестки дня (кумулятивное голосование)		96 750 x 7 = 677 250 голосов (кумулятивное голосование), что составляет 95,71 % голосов
По вопросу №2 кворум		имеется
Число голосов, отданных за каждого кандидата		
№	Кандидаты	«ЗА»
1	Петров Тихомир Илиев	96 750
2	Петрова Ангелина Тихомировна	96 750
3	Петрова София Тихомировна	96 750
4	Степанов Иван Иванович	96 750
5	Семенов Алексей Георгиевич	96 750
6	Махорин Александр Павлович	96 750
7	Павлов Дмитрий Владимирович	96 750
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными		0
Число голосов, не принявших участие в голосовании		0

На основании итогов голосования на годовом заседании общего собрания акционеров АО "Стройматериалы" по вопросу №2 повестки дня принято решение:

Избрать Наблюдательный совет АО "Стройматериалы" численностью 7 (семь) человек в составе:

1. Петров Тихомир Илиев
2. Петрова Ангелина Тихомировна
3. Петрова София Тихомировна
4. Степанов Иван Иванович
5. Семенов Алексей Георгиевич
6. Махорин Александр Павлович
7. Павлов Дмитрий Владимирович

Вопрос № 3 повестки дня, поставленный на голосование, в следующей формулировке:					
Избрать Ревизионную комиссию АО "Стройматериалы" численностью 3 (три) человека в составе:					
№	Ф.И.О				
1	Васильева Виктория Владимировна				
2	Гуторова Лариса Николаевна				
3	Рогозина Татьяна Владимировна				
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по вопросу №3 повестки дня		101 091 голосующих акций общества			
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №3 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*		101 091 – 66 656 = 34 435 (100% голосующих акций общества минус голоса членов Наблюдательного Совета), что составляет 100% голосов			
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров по вопросу №3 повестки дня		96 750 – 66 656 = 30 094 (количество принявших участие в заседании общего собрания акционеров голосующих акций общества минус голоса принявших участие в заседании членов Наблюдательного Совета), что составляет 87,39 % голосов			
По вопросу № 3 кворум		имеется			
Число голосов, отданных за каждого кандидата (без учета голосов членов Наблюдательного Совета)					
№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ
1.	Васильева Виктория Владимировна	30 094	0	0	0
2.	Гуторова Лариса Николаевна	30 094	0	0	0
3.	Рогозина Татьяна Владимировна	30 094	0	0	0
Число голосов, не принявших участие в голосовании					0

На основании итогов голосования на годовом заседании общего собрания акционеров АО "Стройматериалы" по вопросу №3 повестки дня принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию АО «Стройматериалы» численностью 3 (три) человека в составе:

1. Васильева Виктория Владимировна
2. Гуторова Лариса Николаевна
3. Рогозина Татьяна Владимировна.

Вопрос №4 повестки дня, поставленный на голосование, в следующей формулировке:

Утвердить аудиторской организацией АО "Стройматериалы" аудиторскую организацию ООО "Светла-Аудит".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по вопросу №4 повестки дня	101 091 голосующих акций общества, что составляет 100% голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №4 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	101 091 голосующих акций общества, что составляет 100% голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров по вопросу №4 повестки дня	96 750 голосующих акций общества, что составляет 95,71 % голосов
По вопросу №4 кворум	имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
96 750	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными		0
Число голосов, не принявших участие в голосовании		0

На основании итогов голосования на годовом заседании общего собрания акционеров АО "Стройматериалы" по вопросу №4 повестки дня принято решение:

Утвердить аудиторской организацией АО "Стройматериалы" аудиторскую организацию ООО "Светла-Аудит".

* Положение - Положение об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации от 16.11.2018 г. N 660-П.

Председательствующий на заседании



Петров Т. И.

Секретарь общего собрания

Павлов Д. В.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор – Белгородский филиал №2 Общества с ограниченной ответственностью Специализированный Регистратор «Реком», адрес места нахождения: 308002, Белгородская область, г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д. 64, оф. 3.

Уполномоченное лицо специализированного регистратора БФ №2 ООО СР «Реком»:

Директор БФ №2 ООО СР «Реком» **Иванов И. В.**

Дата составления отчета: 14 мая 2025 года.