

**Отчет об итогах голосования  
на годовом общем собрании акционеров  
Акционерного общества "Стройматериалы"**

Наименование эмитента	Акционерное общество "Стройматериалы"
Место нахождения эмитента	308023, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Студенческая, д.1
Вид общего собрания	годовое
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании	01 июня 2020 года
Форма общего собрания	собрание
Дата проведения общего собрания	25 июня 2020 года
Место проведения общего собрания	г. Белгород, ул. Студенческая, д.1, здание заводууправления

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках и их расходовании за 2019 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 аудитора АО «Стройматериалы».

**Кворум и итоги голосования по каждому вопросу повестки дня:**

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

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках и их расходовании за 2019 год. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. 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 и погашение убытков прошлых лет.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 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 общем собрании по вопросу №1 повестки дня	88 235 голосующих акций общества, что составляет 87,28% голосов
По вопросу №1 кворум	имеется

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования**

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
87 970	93	172
<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными</b>	<b>0</b>	
<b>Число голосов, не принявших участие в голосовании</b>	<b>0</b>	

На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров АО "Стройматериалы" по вопросу №1 повестки дня принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках и их расходовании за 2019 год. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. 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 и погашение убытков прошлых лет.

**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	Степанов Иван Иванович	
3	Гойденко Геннадий Васильевич	
4	Семенов Алексей Георгиевич	
5	Онищенко Любовь Николаевна	
6	Павлов Дмитрий Владимирович	
7	Ярыгин Александр Иванович	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу №2 повестки дня		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 общем собрании по вопросу №2 повестки дня		88 235 x 7 = 617 645 голосов (кумулятивное голосование), что составляет 87,28% голосов
По вопросу №2 кворум		имеется

Число голосов, отданных за каждого кандидата		
№	Кандидаты	«ЗА»
1	Петров Тихомир Илиев	89 026
2	Степанов Иван Иванович	87 822
3	Гойденко Геннадий Васильевич	88 024
4	Семенов Алексей Георгиевич	87 922
5	Онищенко Любовь Николаевна	88 958
6	Павлов Дмитрий Владимирович	87 822
7	Ярыгин Александр Иванович	88 022
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0
		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам
		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными		49
Число голосов, не принявших участие в голосовании		0

На основании итогов голосования на годовом общем собрании 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. Степанов Иван Иванович
3. Гойденко Геннадий Васильевич
4. Семенов Алексей Георгиевич
5. Онищенко Любовь Николаевна
6. Павлов Дмитрий Владимирович
7. Ярыгин Александр Иванович

**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	Махорин Александр Павлович				
3	Рогозина Татьяна Владимировна				
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 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 – 66 324 = 34 767 (100% голосующих акций общества минус голоса членов Наблюдательного Совета), что составляет 100% голосов			
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 3 повестки дня		88 235 – 66 324 = 21 911 (количество принявших участие в собрании голосующих акций общества минус голоса принявших участие в собрании членов Наблюдательного Совета), что составляет 63,02% 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	21 911	0	0	0
2.	Махорин Александр Павлович	21 911	0	0	0
3.	Рогозина Татьяна Владимировна	21 911	0	0	0
Число голосов, не принявших участие в голосовании					0

На основании итогов голосования на годовом общем собрании 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. Махорин Александр Павлович
3. Рогозина Татьяна Владимировна

Вопрос №4 повестки дня, поставленный на голосование, в следующей формулировке:	
Утвердить аудитором АО "Стройматериалы" аудиторскую фирму ООО "Светла-Аудит".	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 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 общем собрании по вопросу №4 повестки дня	88 235 голосующих акций общества, что составляет 87,28% голосов
По вопросу №4 кворум	имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
88 235	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 общем собрании акционеров АО "Стройматериалы" по вопросу №4 повестки дня принято решение:

Утвердить аудитором АО "Стройматериалы" аудиторскую фирму ООО "Светла-Аудит".

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

Председатель общего собрания



Петров Т.И.

Секретарь общего собрания

Онищенко Л.Н.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор – Белгородский филиал №2 Общества с ограниченной ответственностью Специализированный Регистратор «Реком», адрес места нахождения: 308000, г. Белгород, ул. Победы, д.69а

Уполномоченное лицо специализированного регистратора БФ №2 ООО СР «Реком»:  
Директор БФ №2 ООО СР «Реком» Иванов И.В.

Дата составления отчета: **25 июня 2020 года.**