

**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
Форма общего собрания	собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании	04 мая 2021 года
Дата проведения общего собрания	28 мая 2021 года
Место проведения общего собрания	г. Белгород, ул. Студенческая, д.1, здание заводоуправления

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках и их расходовании за 2020 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 2020 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.

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	88 243 голосующих акций общества, что составляет 87,29% голосов
По вопросу №1 кворум	имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
88 157	86	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 №1 повестки дня принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках и их расходовании за 2020 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.

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	Козьяков Сергей Владимирович
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	88 243 x 7 = 617 701 голосов (кумулятивное голосование), что составляет 87,29% голосов

По вопросу №2 кворум		имеется
Число голосов, отданных за каждого кандидата		
№	Кандидаты	«ЗА»
1	Петров Тихомир Илиев	89 189
2	Степанов Иван Иванович	87 985
3	Козьяков Сергей Владимирович	87 985
4	Семенов Алексей Георгиевич	87 985
5	Онищенко Любовь Николаевна	88 285
6	Павлов Дмитрий Владимирович	87 985
7	Ярыгин Александр Иванович	88 287
«ПРОТИВ» всех кандидатов		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам
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 №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. Козьяков Сергей Владимирович
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	88 243 – 66 324 = 21 919 (количество принявших участие в собрании голосующих акций общества минус голоса принявших участие в собрании членов Наблюдательного Совета), что составляет 63,05% 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	21 817	0	102	0
2.	Махорин Александр Павлович	21 817	0	102	0
3.	Рогозина Татьяна Владимировна	21 817	0	102	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	88 243 голосующих акций общества, что составляет 87,29% голосов
По вопросу №4 кворум	имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
88 141	0	102
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 _____ **Павлов Д.В.**

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: **28 мая 2021 года.**