

ПРОТОКОЛ № 01/21
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ВЫБОРГСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

Форма проведения: собрание (очная форма, совместное присутствие акционеров).

Дата проведения заседания: **30 июня 2021 года.**

Дата составления протокола: **05 июля 2021 года.**

Место подведения итогов голосования: Ленинградская обл., г. Выборг, Ленинградское ш. 69.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: с **12 часов 30 минут, 30 июня 2021г.**

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: **12 часов 55 минут, 30 июня 2021г.**

Время начала собрания: **13 часов 00 минут 30 июня 2021г.**

Время окончания собрания: **14 часов 50 минут 30 июня 2021г.**

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций: **157 328 голоса.**

На 25 мая 2021 года - дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, уставной капитал Общества составил **7 866 400** рублей, и разделен на **157 328** штук обыкновенных именных акций. Все акции находятся в обращении.

Для участия в общем собрании зарегистрировались акционеры и их представители, владеющие **151 679** акциями общества, голосующими по всем вопросам компетенции общего собрания, что составляет **96,41** процентов от числа голосующих акций, принятых к определению кворума. Собрание считается правомочным.

Письменных жалоб и заявлений по процедуре регистрации не поступало.

Повестка дня общего собрания:

1. Отчет Ревизора Общества по проведенным проверкам в 2020 году.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год.
3. Утверждение годового отчета Общества за период с января по сентябрь 2020 года.
4. Утверждение годового отчета Общества за период с октября по декабрь 2020 года.
5. Распределение прибыли (убытков) Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов (убытков), по результатам 2020 финансового года.

6. Утверждение Положения о Совете Директоров Общества.
7. Утверждение Положения о Ревизионной Комиссии Общества.
8. Утверждение Положения о Внутреннем Аудите Общества.
9. Утверждение Положения о Генеральном Директоре Общества.
10. Избрание Ревизионной Комиссии Общества.
11. Избрание Аудитора Общества.
12. Избрание Внутреннего Аудитора Общества.
13. Определение количественного состава Совета Директоров Общества, избрание его членов.
14. Утверждение новой редакции Устава ОАО «ВЗСМ».

СЛУШАЛИ:

До обсуждения повестки дня, выступил Кубарев А.Ю., который сообщил о необходимости избрания Председателя и Секретаря собрания. Кубарев А.Ю., сообщил участникам собрания о том, что, Советом директоров Общества общему собранию рекомендовано избрать Председателем собрания Кубарева А.Ю. На должность кандидата секретаря собрания предложено избрать Прокопенкову С.Ю. Функции счетной комиссии выполняет регистратор - АО «Регистраторское Общество «СТАТУС» (197046. г. Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д. 4, лит. А).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Назначить Председателем собрания - Кубарева А.Ю., секретарем собрания - Прокопенкову С.Ю. Функции счетной комиссии осуществляет регистратор - АО «Регистраторское Общество «СТАТУС».

Первый вопрос повестки дня: Отчет Ревизора Общества по проведенным проверкам в 2020 году.

Поставлен на голосование вопрос «Утвердить отчет Ревизора Общества по проведенным проверкам в 2020 году».

Голосовали:

«за» - **100 071** голосов (65,98% участвующих в собрании)

«против» - **51 608** голосов (34,02% участвующих в собрании)

«воздержался» - 0 голосов (0% участвующих в собрании)

«признано недействительным» - 0 голосов (0% участвующих в собрании)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

- Утвердить отчет Ревизора Общества по проведенным проверкам в 2020 году.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год.

Поставлен на голосование вопрос «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год».

Голосовали:

«за» - **151 679** голосов (100% участвующих в собрании)

«против» - 0 голосов (0% участвующих в собрании)

«воздержался» - 0 голосов (0% участвующих в собрании)
«признано недействительным» - 0 голосов (0% участвующих в собрании)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

- Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2020 год.

Третий вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за период с января по сентябрь 2020 года.

Поставлен на голосование вопрос «Утвердить годовой отчет Общества за период с января по сентябрь 2020 года».

Голосовали:

«за» - 0 голосов (0 % участвующих в собрании)
«против» - **151 679** голосов (100% участвующих в собрании)
«воздержался» - 0 голосов (0% участвующих в собрании)
«признано недействительным» - 0 голосов (0% участвующих в собрании)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

- Решение не принято.

Четвертый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за период с октября по декабрь 2020 года.

Поставлен на голосование вопрос «Утвердить годовой отчет Общества за период с октября по декабрь 2020 года».

Голосовали:

«за» - **100 071** голосов (65,98% участвующих в собрании)
«против» - **51 608** голосов (34,02% участвующих в собрании)
«воздержался» - 0 голосов (0% участвующих в собрании)
«признано недействительным» - 0 голосов (0% участвующих в собрании)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

- Утвердить годовой отчет Общества за период с октября по декабрь 2020 года.

Пятый вопрос повестки дня: Распределение прибыли (убытков) Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов (убытков), по результатам 2020 финансового года.

Поставлен на голосование вопрос «Прибыль по результатам 2020 финансового года не распределять, дивиденды по акциям за 2020 год не начислять и не выплачивать».

Голосовали:

«за» - **151 679** голосов (100% участвующих в собрании)
«против» - 0 голосов (0% участвующих в собрании)
«воздержался» - 0 голосов (0% участвующих в собрании)
«признано недействительным» - 0 голосов (0% участвующих в собрании)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

- Прибыль по результатам 2020 финансового года не распределять, дивиденды

по акциям за 2020 год не начислять и не выплачивать.

Шестой вопрос повестки дня: Утверждение Положения о Совете Директоров Общества.

Поставлен на голосование вопрос «Утвердить Положение о Совете Директоров Общества».

Голосовали:

«за» - **100 071** голосов (65,98% участвующих в собрании)

«против» - **51 608** голосов (34,02% участвующих в собрании)

«воздержался» - 0 голосов (0% участвующих в собрании)

«признано недействительным» - 0 голосов (0% участвующих в собрании)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

- Утвердить Положение о Совете Директоров Общества.

Седьмой вопрос повестки дня: Утверждение Положения о Ревизионной Комиссии Общества.

Поставлен на голосование вопрос «Утвердить Положение о Ревизионной Комиссии Общества».

Голосовали:

«за» - **100 071** голосов (65,98% участвующих в собрании)

«против» - **51 608** голосов (34,02% участвующих в собрании)

«воздержался» - 0 голосов (0% участвующих в собрании)

«признано недействительным» - 0 голосов (0% участвующих в собрании)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

- Утвердить Положение о Ревизионной Комиссии Общества.

Восьмой вопрос повестки дня: Утверждение Положения о Внутреннем Аудите Общества.

Поставлен на голосование вопрос «Снять вопрос с повестки дня».

Голосовали:

«за» - **100 071** голосов (65,98% участвующих в собрании)

«против» - **51 608** голосов (34,02% участвующих в собрании)

«воздержался» - 0 голосов (0% участвующих в собрании)

«признано недействительным» - 0 голосов (0% участвующих в собрании)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

- Снять вопрос с повестки дня.

Девятый вопрос повестки дня: Утверждение Положения о Генеральном Директоре Общества.

Поставлен на голосование вопрос «Утвердить Положение о Генеральном Директоре Общества».

Голосовали:

«за» - **100 071** голосов (65,98% участвующих в собрании)

«против» - **51 608** голосов (34,02% участвующих в собрании)
«воздержался» - 0 голосов (0% участвующих в собрании)
«признано недействительным» - 0 голосов (0% участвующих в собрании)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

- Утвердить Положение о Генеральном Директоре Общества.

Десятый вопрос повестки дня: Избрание Ревизионной Комиссии Общества.
Поставлен на голосование вопрос «Избрать Ревизором Общества».

За кандидатуру Марковой Надежды Михайловны

«за» - **8** голосов (0,02% участвующих в собрании)
«против» - **51 608** голосов (99,98 % участвующих в собрании)
«воздержался» - 0 голосов (0% участвующих в собрании)
«признано недействительным» - 0 голосов (0% участвующих в собрании)

За кандидатуру Ременюка Валерия Адольфовича

«за» - **51 608** голосов (99,98 % участвующих в собрании)
«против» **8** голосов (0,02% участвующих в собрании)
«воздержался» - 0 голосов (0% участвующих в собрании)
«признано недействительным» - **31217** голосов (52,6% участвующих в собрании)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

- Избрать Ревизором Общества Ременюка В.А.

Одиннадцатый вопрос повестки дня: Избрание Аудитора Общества.

Поставлен на голосование вопрос «Избрать Аудитором Общества ООО «Аудит Контракт»».

Голосовали:

«за» - **100 071** голосов (65,98% участвующих в собрании)
«против» - **51 608** голосов (34,02% участвующих в собрании)
«воздержался» - 0 голосов (0% участвующих в собрании)
«признано недействительным» - 0 голосов (0% участвующих в собрании)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

- Избрать аудитором ООО «Аудит Контракт» (ОГРН: 1087746559570, ИНН: 7718702168, место нахождения: 107150, г. Москва, ул. Бойцовая, д. 17, корп. 3, э. 1, пом. 12, к. 3, оф. 25).

Двенадцатый вопрос повестки дня: Избрание Внутреннего Аудитора Общества.

Поставлен на голосование вопрос «Снять вопрос с повестки дня».

Голосовали:

«за» - **100 071** голосов (65,98% участвующих в собрании)
«против» - 0 голосов (0% участвующих в собрании)

«воздержался» - 51 608 голосов (34,02% участвующих в собрании)
«признано недействительным» - 0 голосов (0% участвующих в собрании)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

- Снять вопрос с повестки дня.

Тринадцатый вопрос повестки дня: Определение количественного состава Совета Директоров Общества, избрание его членов.

Поставлен на голосование вопрос «Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 6 человек. Избрать Членами Совета Директоров».

Голосовали:

За кандидатуру Кубарева Андрея Юрьевича

«Количество кумулятивных голосов» - 131522 голосов (14,45%)

За кандидатуру Кубарева Александра Андреевича

«Количество кумулятивных голосов» - 131522 голосов (14,45%)

За кандидатуру Брюхова Николая Викторовича

«Количество кумулятивных голосов» - 37 169 голосов (4,08%)

За кандидатуру Карманова Сергея Николаевича

«Количество кумулятивных голосов» - 131522 голосов (14,45%)

За кандидатуру Никитина Артема Дмитриевича

«Количество кумулятивных голосов» - 131522 голосов (14,45%)

За кандидатуру Кудряшова Михаила Александровича

«Количество кумулятивных голосов» - 37 169 голосов (4,08%)

За кандидатуру Дзядыка Игоря Борисовича

«Количество кумулятивных голосов» - 0 голосов (0%)

За кандидатуру Шаповаловой Татьяной Анатольевны

«Количество кумулятивных голосов» - 0 голосов (0%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

- Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 6 человек. Избрать членами Совета директоров Общества: Кубарева Андрея Юрьевича; Кубарева Александра Андреевича; Брюхова Николая Викторовича; Карманова Сергея Николаевича; Никитина Артёма Дмитриевича, Кудряшова Михаила Александровича.

Четырнадцатый вопрос повестки дня: Утверждение новой редакции Устава ОАО «ВЗСМ».

Поставлен на голосование вопрос «Утвердить новую редакцию Устава ОАО «ВЗСМ».

Голосовали:

«за» - **100 071** голосов (65,98% участвующих в собрании)

«против» - **51 608** голосов (34,02% участвующих в собрании)

«воздержался» - 0 голосов (0% участвующих в собрании)


«признано недействительным» - 0 голосов (0% участвующих в собрании)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

- Решение не принято.

Результаты голосования по всем вопросам повестки дня собрания, отражены в Протоколе счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

Председатель общего собрания

 Кубарев А.Ю.

Секретарь общего собрания

 Прокопенкова С.Ю.

(Кубарев А.Ю. в связи с болезнью Прокопенковой С.Ю.)

Настоящий документ подтверждает принятие решений общего собрания акционеров в соответствии с п. 9 Письма Банка России от 25.11.2015 № 06-52/10054.

Настоящий документ составлен в соответствии с требованиями п. 3 ст. 67.1 ГК РФ, п. 4 ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», главы 4 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.

Настоящий документ подтверждает принятие решений общего собрания акционеров в соответствии с п. 9 Устава Банка России от 25.11.2015 № 06-52/10054

Настоящий документ составлен в соответствии с требованиями п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 4 ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", главы 4 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 669-П.

Санкт-Петербург

**Протокол счетной комиссии
об итогах голосования на собрании акционеров**

Дата составления протокола: 30.06.2021

Сведения о собрании.

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество "Выборгский завод строительных материалов"** Место нахождения и адрес общества: **188800, Ленинградская обл., Выборгский р-н, г. Выборг, ш. Ленинградское, д. 69**
Вид общего собрания: **Годовое** Форма проведения общего собрания: **собрание** Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **25.05.2021 (конец операционного дня)** Дата проведения собрания: **30.06.2021**
Место проведения собрания: **188800, Ленинградская обл., Выборгский р-н, г. Выборг, ш. Ленинградское, д. 69** Время проведения собрания: **13:00** Время начала регистрации участников собрания: **12:30** Время окончания регистрации участников собрания: **14:45**
Время регистрации последнего участника собрания: **12:55**
Время открытия собрания: **13:00** Время начала подсчета голосов: **13:20** Время закрытия собрания: **14:50**

Сведения о счетной комиссии.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: **Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС"** Реквизиты регистратора: **ул. Новохоловская, дом 23, строение 1, помещение 1, г. Москва, 109052; телефон: +7 (495) 280-04-87; http://www.rostatus.ru; e-mail: office@rostatus.ru** Уполномоченное лицо регистратора (является сотрудником Санкт-Петербургского филиала регистратора): **Бурманов Михаил Иванович** Реквизиты Санкт-Петербургского филиала Акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС": **ул. Куйбышева, дом 22, лит. А, помещение 14Н, Санкт-Петербург, 197046; телефоны: +7 812 7024303, +7 812 3319836; http://www.rostatus.ru; e-mail: spb@rostatus.ru**

Голосование по всем вопросам повестки дня осуществлялось без использования бюллетеней для голосования.

Повестка дня:

- 1. Отчет Ревизора Общества по проведенным проверкам в 2020 году.**
Критерий принятия решения: более 50% от зарегистрированного числа голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).
 - 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год.**
Критерий принятия решения: более 50% от зарегистрированного числа голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).
 - 3. Утверждение годового отчета Общества за период с января по сентябрь 2020 года**
Критерий принятия решения: более 50% от зарегистрированного числа голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).
 - 4. Утверждение годового отчета Общества за период с октября по декабрь 2020 года.**
Критерий принятия решения: более 50% от зарегистрированного числа голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).
 - 5. Распределение прибыли (убытков) Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов (убытков), по результатам 2020 финансового года.**
Критерий принятия решения: более 50% от зарегистрированного числа голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).
 - 6. Утверждение Положения о Совете Директоров Общества.**
Критерий принятия решения: более 50% от зарегистрированного числа голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).
 - 7. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.**
Критерий принятия решения: более 50% от зарегистрированного числа голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).
 - 8. Утверждение Положения о Внутреннем Аудите Общества.**
Критерий принятия решения: более 50% от зарегистрированного числа голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).
 - 9. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества.**
Критерий принятия решения: более 50% от зарегистрированного числа голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).
 - 10. Избрание Ревизионной комиссии Общества.**
Критерий принятия решения: более 50% от зарегистрированного числа голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).
- Неголосующие акционеры:
Кубарев Андрей Юрьевич (д/с 40409)
Кудряшов Михаил Александрович (д/с 40412)
Брюхов Николай Викторович (д/с 40421)
- 11. Избрание Аудитором Общества.**
Критерий принятия решения: более 50% от зарегистрированного числа голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).
 - 12. Избрание Внутреннего Аудитора общества.**
Критерий принятия решения: более 50% от зарегистрированного числа голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).
 - 13. Определение количественного состава Совета Директоров Общества, избрание его членов.**
 - 14. Утверждение новой редакции Устава ОАО "ВЗСМ".**

Критерий принятия решения: более 80% от зарегистрированного числа голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).

1. Отчет Ревизора Общества по проведенным проверкам в 2020 году.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА¹:

Количество голосов:

а) которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **157328 голосов**

б) приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом Ограничений права голоса²: **157328 голосов**

в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **151679 голосов (96.4094%)**

КВОРУМ по п. № 1 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	151679	100.000000%
Не голосовало	0	0%
<i>За</i>	100071	65.975514%
<i>Против</i>	51608	34.024486%
<i>Воздержался</i>	0	0%
<i>Признано недействительными</i>	0	0%
Не голосовало и признано недействительными	0	0%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по п. № 1 повестки дня собрания **ПРИНЯТО.**

Уполномоченное лицо регистратора подтверждает **ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ** по данному вопросу повестки дня, а также **СОСТАВ АКЦИОНЕРОВ** общества, участвовавших при его принятии.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить отчет Ревизора Общества по проведенным проверкам в 2020 году

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА¹:

Количество голосов:

а) которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **157328 голосов**

б) приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом Ограничений права голоса²: **157328 голосов**

в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **151679 голосов (96.4094%)**

КВОРУМ по п. № 2 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	151679	100.000000%
Не голосовало	0	0%
<i>За</i>	151679	100.000000%
<i>Против</i>	0	0%
<i>Воздержался</i>	0	0%
<i>Признано недействительными</i>	0	0%
Не голосовало и признано недействительными	0	0%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по п. № 2 повестки дня собрания **ПРИНЯТО.**

Уполномоченное лицо регистратора подтверждает **ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ** по данному вопросу повестки дня, а также **СОСТАВ АКЦИОНЕРОВ** общества, участвовавших при его принятии.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2020 год.

3. Утверждение годового отчета Общества за период с января по сентябрь 2020 года

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА¹:

Количество голосов:

а) которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **157328 голосов**

б) приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом Ограничений права голоса²: **157328 голосов**

в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **151679 голосов (96.4094%)**

КВОРУМ по п. № 3 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	151679	100.000000%
Не голосовало	0	0%
<i>За</i>	0	0%
<i>Против</i>	151679	100.000000%
<i>Воздержался</i>	0	0%
<i>Признано недействительными</i>	0	0%
Не голосовало и признано недействительными	0	0%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по п. № 3 повестки

дня собрания НЕ ПРИНЯТО.

Уполномоченное лицо регистратора подтверждает НЕПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ по данному вопросу повестки дня, а также СОСТАВ АКЦИОНЕРОВ общества, участвовавших при его принятии.

ФОРМУЛИРОВКА НЕПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет Общества за период с января по сентябрь 2020 года.

4. Утверждение годового отчета Общества за период с октября по декабрь 2020 года.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА:

Количество голосов:

а) которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 157328 голосов

б) приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом Ограничений права голоса: 157328 голосов

в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 151679 голосов (96.4094%)

КВОРУМ по п. № 4 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	151679	100.000000%
Не голосовало	0	0%
За	100071	65.975514%
Против	51608	34.024486%
Воздержался	0	0%
Признано недействительными	0	0%
Не голосовало и признано недействительными	0	0%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по п. № 4 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Уполномоченное лицо регистратора подтверждает ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ по данному вопросу повестки дня, а также СОСТАВ АКЦИОНЕРОВ общества, участвовавших при его принятии.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет Общества за период с октября по декабрь 2020 года.

5. Распределение прибыли (убытков) Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов (убытков), по результатам 2020 финансового года.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА:

Количество голосов:

а) которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 157328 голосов

б) приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом Ограничений права голоса: 157328 голосов

в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 151679 голосов (96.4094%)

КВОРУМ по п. № 5 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	151679	100.000000%
Не голосовало	0	0%
За	151679	100.000000%
Против	0	0%
Воздержался	0	0%
Признано недействительными	0	0%
Не голосовало и признано недействительными	0	0%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по п. № 5 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Уполномоченное лицо регистратора подтверждает ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ по данному вопросу повестки дня, а также СОСТАВ АКЦИОНЕРОВ общества, участвовавших при его принятии.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Прибыль по результатам 2020 финансового года не распределять, дивиденды по акциям за 2020 год не начислять и не выплачивать.

6. Утверждение Положения о Совете Директоров Общества.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА:

Количество голосов:

а) которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 157328 голосов

б) приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом Ограничений права голоса: 157328 голосов

в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 151679 голосов (96.4094%)

КВОРУМ по п. № 6 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	151679	100.000000%
Не голосовало	0	0%
За	100071	65.975514%

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
<i>Против</i>	51608	34.024486%
<i>Воздержался</i>	0	0%
<i>Признано недействительными</i>	0	0%
Не голосовало и признаны недействительными	0	0%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по п. № 6 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Уполномоченное лицо регистратора подтверждает ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ по данному вопросу повестки дня, а также СОСТАВ АКЦИОНЕРОВ общества, участвовавших при его принятии.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить Положение о Совете Директоров Общества.

7. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА¹:

Количество голосов:

а) которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 157328 голосов

б) приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом *Ограничений права голоса*²: 157328 голосов

в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 151679 голосов (96.4094%)

КВОРУМ по п. № 7 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	151679	100.000000%
Не голосовало	0	0%
<i>За</i>	100071	65.975514%
<i>Против</i>	51608	34.024486%
<i>Воздержался</i>	0	0%
<i>Признано недействительными</i>	0	0%
Не голосовало и признаны недействительными	0	0%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по п. № 7 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Уполномоченное лицо регистратора подтверждает ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ по данному вопросу повестки дня, а также СОСТАВ АКЦИОНЕРОВ общества, участвовавших при его принятии.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение Положения о Внутреннем Аудите Общества.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА¹:

Количество голосов:

а) которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 157328 голосов

б) приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом *Ограничений права голоса*²: 157328 голосов

в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 151679 голосов (96.4094%)

КВОРУМ по п. № 8 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	151679	100.000000%
Не голосовало	0	0%
<i>За</i>	100071	65.975514%
<i>Против</i>	51608	34.024486%
<i>Воздержался</i>	0	0%
<i>Признано недействительными</i>	0	0%
Не голосовало и признаны недействительными	0	0%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по п. № 8 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Уполномоченное лицо регистратора подтверждает ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ по данному вопросу повестки дня, а также СОСТАВ АКЦИОНЕРОВ общества, участвовавших при его принятии.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Снять вопрос с повестки дня.

9. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА¹:

Количество голосов:

а) которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 157328 голосов

б) приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом *Ограничений права голоса*²: 157328 голосов

в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 151679 голосов (96.4094%)

КВОРУМ по п. № 9 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	151679	100.000000%
Не голосовало	0	0%
За	100071	65.975514%
Против	51608	34.024486%
Воздержался	0	0%
Признано недействительными	0	0%
Не голосовало и признаны недействительными	0	0%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по п. № 9 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Уполномоченное лицо регистратора подтверждает ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ по данному вопросу повестки дня, а также СОСТАВ АКЦИОНЕРОВ общества, участвовавших при его принятии.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества.

10. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА:

Количество голосов:

а) которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **157328 голосов**

б) приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом Ограничений права голоса: **57265 голосов**

в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **51616 голосов (90.1353%)**

КВОРУМ по вопросу № 10 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Фамилия, Имя, Отчество	Количество голосов		Доля в зарегистрированном количестве голосов	
	Голосовало	Не голосовало	Голосовало	Не голосовало
Ремешок В.А.	Голосовало	51616	100.000000%	
	Не голосовало	0	0%	
	За	51608	99.984501%	
	Против	8	0.015499%	
	Воздержался	0	0%	
	Признано недействительными	0	0%	
	Не голосовало и признаны недействительными	0	0%	
Маркова И.М.	Голосовало	51616	100.000000%	
	Не голосовало	0	0%	
	За	8	0.015499%	
	Против	51608	99.984501%	
	Воздержался	0	0%	
	Признано недействительными	0	0%	
	Не голосовало и признаны недействительными	0	0%	

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по п. № 10 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Уполномоченное лицо регистратора подтверждает ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ по данному вопросу повестки дня, а также СОСТАВ АКЦИОНЕРОВ общества, участвовавших при его принятии.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать Ревизором Общества:

Ремешок В.А.

11. Избрание Аудитором Общества.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА:

Количество голосов:

а) которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **157328 голосов**

б) приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом Ограничений права голоса: **157328 голосов**

в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **151679 голосов (96.4094%)**

КВОРУМ по п. № 11 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	151679	100.000000%
Не голосовало	0	0%
За	100071	65.975514%
Против	51608	34.024486%
Воздержался	0	0%
Признано недействительными	0	0%
Не голосовало и признаны недействительными	0	0%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по п. № 11 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Уполномоченное лицо регистратора подтверждает ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ по данному вопросу повестки дня, а также СОСТАВ АКЦИОНЕРОВ общества, участвовавших при его принятии.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать Аудитором Общества ООО "Аудит Контракт"

12. Избрание Внутреннего Аудитора общества.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА:

Количество голосов:

а) которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **157328 голосов**

б) приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом *Ограничений права голоса*: **157328 голосов**

в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **151679 голосов (96.4094%)**

КВОРУМ по п. № 12 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	151679	100.000000%
Не голосовало	0	0%
За	100071	65.975514%
Против	0	0%
Воздержался	51608	34.024486%
Признано недействительными	0	0%
Не голосовало и признано недействительными	0	0%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по п. № 12 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Уполномоченное лицо регистратора подтверждает ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ по данному вопросу повестки дня, а также СОСТАВ АКЦИОНЕРОВ общества, участвовавших при его принятии.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Снять вопрос с повестки дня.

13. Определение количественного состава Совета Директоров Общества, избрание его членов.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА:

Количество кумулятивных голосов:

а) которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **943968 голосов**

б) приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом *Ограничений права голоса*: **943968 голосов**

в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **910074 голоса (96.4094%)**

КВОРУМ по вопросу № 13 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество кумулятивных голосов	Доля в зарегистрированном количестве кумулятивных голосов
Голосовало	600426	65.975514%
Не голосовало	309648	34.024486%
Никитин А.Д.	131522	14.451792%
Карманов С.П.	131522	14.451792%
Кубарев А.Ю.	131522	14.451792%
Кубарев А.А.	131522	14.451792%
Брюхов Н.В.	37169	4.084173%
Кудряшов М.А.	37169	4.084173%
Дзядык И.Б.	0	0%
Шатовалова Т.А.	0	0%
Против всех	0	0%
Воздержался	0	0%
Признано недействительными	0	0%
Не голосовало и признано недействительными	309648	34.024486%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число зарегистрированных голосов.

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по п. № 13 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Уполномоченное лицо регистратора подтверждает ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ по данному вопросу повестки дня, а также СОСТАВ АКЦИОНЕРОВ общества, участвовавших при его принятии.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 6 человек. Избрать Членами Совета Директоров:

Никитин А.Д.

Карманов С.П.

Брюхов Н.В.

Кубарев А.Ю.

Кубарев А.А.

Кудряшов М.А.

14. Утверждение новой редакции Устава ОАО "ВЗСМ".

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА¹:

Количество голосов:

а) которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **157328 голосов**

б) приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом Ограничений права голоса²: **157328 голосов**

в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **151679 голосов (96.4094%)**

КВОРУМ по п. № 14 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	151679	100.000000%
Не голосовало	0	0%
За	100071	65.975514%
Против	51608	34.024486%
Воздержался	0	0%
Признано недействительными	0	0%
Не голосовало и признаны недействительными	0	0%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по п. № 14 повестки дня собрания **НЕ ПРИНЯТО.**

Уполномоченное лицо регистратора подтверждает **НЕПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ** по данному вопросу повестки дня, а также **СОСТАВ АКЦИОНЕРОВ** общества, участвовавших при его принятии.

ФОРМУЛИРОВКА НЕПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить новую редакцию Устава ОАО "ВЗСМ".

Примечания:

¹ – подсчет кворума осуществляется в зависимости от количества голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенного с учетом Ограничений права голоса;

² – под Ограничением права голоса понимаются ограничения, установленные законодательством РФ об акционерных обществах, в том числе требованиями подпункта 4.1 ст. 17, пунктов 4, 5 ст. 32, пункта 6 ст. 32.1, пункта 1 ст. 34, подпункта 4.2 ст. 49, пункта 3 ст. 60, пункта 3 ст. 72, пункта 6 ст. 76, ст. 83, пунктов 6-8 ст. 84.2, пункта 6 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пунктов 4.14, 4.16, 4.24, 4.28, 4.31, 4.39, 4.40 главы 4 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.

Уполномоченное лицо регистратора, осуществлявшего функции счетной комиссии



Бупиманов Михаил Иванович



Handwritten text, possibly a signature or date, written over the seal.

spanna
micra