

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

Полное фирменное наименование общества **Открытое акционерное общество «Выборгский завод строительных материалов»** (далее – Общество).

Форма проведения: **заочное голосование**

Дата проведения: **29 декабря 2020 года.**

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: **25 декабря 2020 года, 10 часов 00 минут.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: **188800, Ленинградская область, г. Выборг, Ленинградское шоссе, д.69.**

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

На 11 декабря 2020 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.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, составляет **154 218** акций общества, голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания, что составляет **98,02** процента от числа голосующих акций, принятых к определению кворума. Собрание считается правомочным.

Председатель Общего собрания – **Кубарев А.Ю.**

Секретарь Общего собрания – **Кравец В.В.**

Функции счетной комиссии выполняет регистратор – **АО «Регистраторское Общество «СТАТУС» (197046, г. Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, д.22, лит.А)**

Повестка дня общего собрания:

1. **Избрание генерального директора Общества.**

Вопрос повестки дня: Избрание генерального директора Общества.

Предложенная кандидатура: Кравец Владимир Васильевич.

Голосовали:

«за» - 154 218 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:

- Избрать генеральным директором открытого акционерного общества «Выборгский завод строительных материалов» Кравца Владимира Васильевича.

Результаты голосования по единственному вопросу повестки дня собрания, отражены в Протоколе счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Председатель общего собрания



Кубарев А.Ю.

Секретарь общего собрания



Кравец В.В.

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 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 № 660-П.

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

Санкт-Петербург

Дата составления протокола: 29.12.2020

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: **внеочередное** Форма проведения общего собрания: **заочное голосование** Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **10.12.2020 (конец операционного дня)** Дата проведения собрания: **29.12.2020**

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): **Кондратьев Сергей Константинович** 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 с использованием бюллетеней для голосования.

Повестка дня:

1. Избрание генерального директора Общества.

1. Избрание генерального директора Общества.

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: **154218 голосов (98.0232%)**

КВОРУМ по вопросу № 1 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Фамилия, Имя, Отчество		Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Кравец Владимир Васильевич	Голосовало	154218	100.000000%
	Не голосовало	0	0%
	За	154218	100.000000%
	Против	0	0%
	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. № 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:

Избрать генерального директора Общества: **Кравец Владимир Васильевич**

Примечания:

¹ – подсчёт 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

Кондратьев Сергей Константинович

