



## Акционерное общество

### «Стройматериалы»

#### Сообщение

#### о проведении годового общего собрания акционеров АО «Стройматериалы»

Наблюдательный совет Акционерного общества «Стройматериалы» (ИНН 3125006363, КПП 312301001, ОГРН 1023101655477, местонахождение: 308023, г. Белгород, ул. Студенческая, 1) уведомляет акционеров о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится **28 мая 2024 года**.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров).

**Место проведения собрания: г. Белгород, ул. Студенческая 1, здание заводоуправления.**

**Время проведения собрания: 28 мая 2024 г., 11-00 час.**

**Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 28 мая 2024 г., 10-00 час.**

**Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 3 мая 2024 года.**

#### Повестка дня общего собрания акционеров.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках и их расходовании за 2023 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».

С информацией (материалами) по повестке дня годового собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: г.Белгород, ул. Студенческая 1, бухгалтерия с 08 мая 2024 г. с 9 до 16 часов.

**Справки по телефону: (4722) 777-220.**

**Адрес АО «Стройматериалы» в сети Интернет: [www.aosm.ru](http://www.aosm.ru).**

**Адрес электронной почты: [info@aosm.ru](mailto:info@aosm.ru).**

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – обыкновенные акции. Номер государственной регистрации 1-02-40414-А.**

**Для регистрации лицам, которые имеют право принимать участие в собрании, при себе необходимо иметь: акционеру (физическому лицу) – паспорт; представителю акционера – паспорт, доверенность либо документ, удостоверяющий полномочия.**

**Приложение: Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров.**

Наблюдательный совет АО «Стройматериалы»

**Акционерное общество «Стройматериалы»**

г. Белгород, ул. Студенческая, д.1

**1**

**Бюллетень** для голосования на годовом общем собрании акционеров **23 мая 2023 года**

Форма проведения общего собрания:	<b>собрание (совместное присутствие)</b>		
Место проведения собрания:	<b>г. Белгород, ул. Студенческая 1, здание заводоуправления</b>		
Дата и время проведения общего собрания:	<b>23 мая 2023 года в 10 часов 00 минут.</b>		
Акционер:		Число голосов:	
Ф.И.О. / наименование акционера			

**Вопрос №1** повестки дня поставленный на голосование: **"Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках и их расходовании за 2022 год, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года».**

**Формулировка решения:**

**Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках и их расходовании за 2022 год (см. материалы к собранию). 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.**

<b>Варианты голосования:</b>	<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
------------------------------	-------------	-----------------	----------------------

**Вопрос №2** повестки дня поставленный на голосование: **"Избрание членов Наблюдательного совета АО "Стройматериалы"".**  
Голосование по данному вопросу проводится **КУМУЛЯТИВНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ.**

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет Общества.  
Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.  
Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет Общества, может быть отдана только за одного кандидата.  
В состав Наблюдательного совета Общества будут считаться избранными **7 кандидатов**, набравших наибольшее число голосов.

Формулировка решения		Число голосов для кумулятивного голосования:	<b>x 7 =</b>
<b>Избрать Наблюдательный совет АО "Стройматериалы" численностью 7 (семь) человек в составе:</b>			
№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»	Поля для проставления числа голосов (заполняется в случаях, предусмотренных ниже)*
1	<b>Петров Тихомир Илиев</b>		
2	<b>Степанов Иван Иванович</b>		
3	<b>Козьяков Сергей Владимирович</b>		
4	<b>Семенов Алексей Георгиевич</b>		
5	<b>Онищенко Любовь Николаевна</b>		
6	<b>Павлов Дмитрий Владимирович</b>		
7	<b>Ярыгин Александр Иванович</b>		
		<b>«ПРОТИВ» по всем кандидатам</b>	
		<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам</b>	

**Вопрос №3** повестки дня поставленный на голосование: **«Избрание членов Ревизионной комиссии АО "Стройматериалы"».**

Формулировка решения		Варианты голосования			Поля для проставления числа (заполняется в случаях, предусмотренных ниже)*
<b>Избрать Ревизионную комиссию АО "Стройматериалы" численностью 3 (три) человека в составе:</b>					
1.	<b>Васильева Виктория Владимировна</b>	<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	
2.	<b>Махорин Александр Павлович</b>	<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	
3.	<b>Рогозина Татьяна Владимировна</b>	<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	

**Вопрос №4** повестки дня поставленный на голосование: **«Утверждение аудитора АО «Стройматериалы»».**

**Формулировка решения:**  
**Утвердить аудитором АО "Стройматериалы" аудиторскую фирму ООО "Светла-Аудит".**

<b>Варианты голосования:</b>	<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
------------------------------	-------------	-----------------	----------------------

**Ненужные варианты голосования зачеркните!**

Подпись акционера: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О.)

или представителя акционера: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О.)

по доверенности № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ года.

**Бюллетень должен быть подписан акционером или его представителем.**

**Бюллетень, заполненный с нарушением установленных требований, является недействительным и голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.** См. на обороте

\* Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

**В поле для проставления числа голосов, отданных за оставленный вариант голосования, укажите число голосов, отданных за оставленный вариант голосования и сделайте соответствующую отметку:**

- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.

- голосование осуществляется частью акций в связи с передачей части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.

Заполняется только в случаях голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам:

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования и сделайте соответствующую отметку:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.

Если в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с остановленным (выбранным) вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

## ОБРАЗЕЦ заполнения бюллетеня.

Вариант голосования **ЗА**:

<b>Варианты голосования:</b>	<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
Поля для проставления числа голосов (заполняется в случаях, предусмотренных ниже)*			

Вариант голосования **ПРОТИВ**:

<b>Варианты голосования:</b>	<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
Поля для проставления числа голосов (заполняется в случаях, предусмотренных ниже)*			

Вариант голосования **ВОЗДЕРЖАЛСЯ**:

<b>Варианты голосования:</b>	<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
Поля для проставления числа голосов (заполняется в случаях, предусмотренных ниже)*			