

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**Внеочередного общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества "Темрюкский комбинат строительных материалов"**

составлен 10 октября 2023 г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Темрюкский комбинат строительных материалов" (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: Краснодарский край, м.р-н Темрюкский, г.п. Темрюкское.

Адрес Общества: 353500, Краснодарский край, р-н Темрюкский, г. Темрюк, ул им. Алексея Чуянова, д. 19.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: 14 сентября 2023 г.

Дата проведения общего собрания: 09 октября 2023 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 353407, Краснодарский край, Анапский район, с. Сукко, ул. Советская, д.117, корп. А.

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Реестр".

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр», подтвердившее принятие решений общим собранием: Максимушкина Марина Борисовна.

Председательствующий на общем собрании: Нефедов Андрей Андреевич.

Секретарь общего собрания акционеров: Лобанова Ирина Васильевна.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. О согласии на совершение сделки по продаже земельных участков, принадлежащих Акционерному обществу «Темрюкский комбинат строительных материалов», в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О согласии на совершение сделки по отчуждению 50% доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Темрюкский комбинат строительных материалов» номинальной стоимостью 5 000 руб., принадлежащих Акционерному обществу «Темрюкский комбинат строительных материалов».

**Результаты голосования и формулировки принятых решений:**

**По вопросу повестки дня № 1:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

1. Дать согласие на совершение сделки – договора купли-продажи земельных участков между Акционерным обществом «Темрюкский комбинат строительных материалов» (**Продавец**) и Обществом с ограниченной ответственностью «Темрюкский комбинат строительных материалов» (Юридический адрес: 353540 Краснодарский край, м.р-н Темрюкский, с.п.

Сенное, п. сенной, пер. Чернышевского, д.1, ОГРН 1212300003651, ИНН 2352057098)  
(Покупатель), в которой имеется заинтересованность.

**Предметом договора является продажа следующих земельных участков:**

Кадастровый номер земельного участка	Адрес земельного участка/местоположение Площадь	Цена продажи:
23:30:09 02 000:0967	Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Старотитаровская, в границах АФ "Старотитаровская" ТОО 112833 м2	783 512,35 руб.
23:30:09 02 000:0979	край Краснодарский, р-н Темрюкский, юго-западнее ст. Старотитаровской 77 648 кв. м	532 121,74 руб.
23:30:09 02 000:0980	край Краснодарский, р-н Темрюкский, юго-западнее ст. Старотитаровской 45550 +/- 1867 м2	829 966,55 руб.
23:30:09 02 000:10358	Краснодарский край, р-н. Темрюкский. 269149 +/- 4539 м2	2 019 694,09 руб.
23:30:09 02 000:10527	Краснодарский край, р-н. Темрюкский. 423997 +/- 5698 м2	29 561 070,84 руб.
23:30:09 02 000:10528	Краснодарский край, р-н. Темрюкский. 455410 +/- 5905 м2	3 602 293,10 руб.
<b>Итого:</b>		<b>37 328 658,67 руб.</b>

**Цена договора:** 37 328 658 (тридцать семь миллионов триста двадцать восемь тысяч шестьсот пятьдесят восемь) руб. 67 коп.

**Оплата:** не позднее 24 месяцев с даты заключения договора.

**Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки:** Калмыков Сагидулла Рахимович, учредитель ООО «ИК «Русский Азов», являющегося акционером Общества (контролирующее лицо Общества).

**Основания заинтересованности:** Калмыков Сагидулла Рахимович является отцом Калмыкова Рината Сагидуллоевича - генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Темрюкский комбинат строительных материалов» (Юридический адрес: 353540 Краснодарский край, м.р-н Темрюкский, с.п. Сенное, п. сенной, пер. Чернышевского, д.1, ОГРН 1212300003651, ИНН 2352057098) - стороны (покупателя) по одобряемой сделке.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>5 000 000</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>5 000 000</b>



Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании	<b>2 550 000</b>
--	------------------

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>2 550 000</b>	<b>100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>	

\*процент определяется от числа голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

1. Дать согласие на совершение сделки – договора купли-продажи земельных участков между Акционерным обществом «Темрюкский комбинат строительных материалов» (**Продавец**) и Обществом с ограниченной ответственностью «Темрюкский комбинат строительных материалов» (Юридический адрес: 353540 Краснодарский край, м.р-н Темрюкский, с.п. Сенное, п. сенной, пер. Чернышевского, д.1, ОГРН 1212300003651, ИНН 2352057098) (**Покупатель**), в которой имеется заинтересованность.

**Предметом договора является продажа следующих земельных участков:**

Кадастровый номер земельного участка	Адрес земельного участка/местоположение Площадь	Цена продажи:
23:30:09 02 000:0967	Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Старотитаровская, в границах АФ "Старотитаровская" ТОО 112833 м2	783 512,35 руб.
23:30:09 02 000:0979	край Краснодарский, р-н Темрюкский, юго-западнее ст. Старотитаровской 77 648 кв. м	532 121,74 руб.
23:30:09 02 000:0980	край Краснодарский, р-н Темрюкский, юго-западнее ст. Старотитаровской 45550 +/- 1867 м2	829 966,55 руб.
23:30:09 02 000:10358	Краснодарский край, р-н. Темрюкский. 269149 +/- 4539 м2	2 019 694,09 руб.
23:30:09 02 000:10527	Краснодарский край, р-н. Темрюкский. 423997 +/- 5698 м2	29 561 070,84 руб.
23:30:09 02 000:10528	Краснодарский край, р-н. Темрюкский. 455410 +/- 5905 м2	3 602 293,10 руб.
<b>Итого:</b>		<b>37 328 658,67 руб.</b>

**Цена договора:** 37 328 658 (тридцать семь миллионов триста двадцать восемь тысяч шестьсот пятьдесят восемь) руб. 67 коп.

**Оплата:** не позднее 24 месяцев с даты заключения договора.

**Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки:** Калмыков Сагидулла Рахимович, учредитель ООО «ИК «Русский Азов», являющегося акционером Общества (контролирующее лицо Общества).

**Основания заинтересованности:** Калмыков Сагидулла Рахимович является отцом Калмыкова Рината Сагидулловича - генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Темрюкский комбинат строительных материалов» (Юридический адрес: 353540 Краснодарский край, м.р-н Темрюкский, с.п. Сенное, п. сенной, пер. Чернышевского, д.1, ОГРН 1212300003651, ИНН 2352057098) - стороны (покупателя) по одобряемой сделке.

#### По вопросу повестки дня № 2:

##### Формулировка решения, поставленного на голосование:

2. Дать согласие на совершение сделки – договора купли-продажи 50 % доли уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Темрюкский комбинат строительных материалов» номинальной стоимостью 5 000 руб., принадлежащих Акционерному обществу «Темрюкский комбинат строительных материалов», между Акционерным обществом «Темрюкский комбинат строительных материалов» (**Продавец**) и Сергомановым Андреем Александровичем (паспорт 5013 №130962 выдан 16.10.2013 г. Отделом УФМС России по Новосибирской области в Железнодорожном районе г. Новосибирска, код подразделения 540-003) (**Покупатель**).

**Цена договора:** 5 000 (пять тысяч) руб.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	5 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 550 000

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

##### Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 550 000   100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному	0



вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	
---	--

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

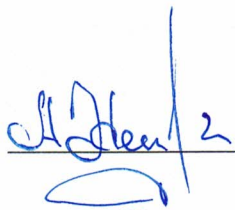
**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

2. Дать согласие на совершение сделки – договора купли-продажи 50 % доли уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Темрюкский комбинат строительных материалов» номинальной стоимостью 5 000 руб., принадлежащих Акционерному обществу «Темрюкский комбинат строительных материалов», между Акционерным обществом «Темрюкский комбинат строительных материалов» (**Продавец**) и Сергомановым Андреем Александровичем (паспорт 5013 №130962 выдан 16.10.2013 г. Отделом УФМС России по Новосибирской области в Железнодорожном районе г. Новосибирска, код подразделения 540-003) (**Покупатель**).

**Цена договора:** 5 000 (пять тысяч) руб.

Председательствующий

на общем собрании акционеров



Нефедов Андрей Андреевич

Секретарь общего собрания  
акционеров



Лобанова Ирина Васильевна