

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: 107023 г. Москва, ул. Электrozаводская, д. 27, стр. 8, этаж/помещ. 5/34А часть.

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 повестке 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.
Итого:		37 328 658,67 руб.

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.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

*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.
Итого:		37 328 658,67 руб.

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.

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.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

*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