**Решения, принятые общим Собранием по вопросам повестки дня:**

1. По первому вопросу «Распределение прибылей (убытков) АО «Асбестоцемент» по результатам 2021 финансового года» постановили: «Утвердить распределение прибылей АО «Асбестоцемент» по результатам 2021 финансового года:

* годовой дивиденд по акциям Общества не выплачивать,
* на погашение убытков направить нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 5 526 тыс. руб.».

1. По второму вопросу «Утверждение аудиторской фирмы ООО «ВнешЭкономАудит» для проведения аудита АО «Асбестоцемент» по итогам 2022 года» постановили: «Утвердить аудиторскую фирму ООО «ВнешЭкономАудит» (ИНН 7451099482, ОГРН 1027402910622) для проведения аудита АО «Асбестоцемент» по итогам 2022 года».
2. По третьему вопросу «Избрание совета директоров АО «Асбестоцемент» постановили: «Избрать в совет директоров АО «Асбестоцемент»: Бендер Яков Оствальдович, Каримов Владимир Филлиратович, Коргунов Владимир Михайлович, Мельник Владимир Иванович, Софьин Николай Александрович».
3. По четвертому вопросу «Избрание ревизионной комиссии АО «Асбестоцемент» постановили: «Избрать в ревизионную комиссию АО «Асбестоцемент»: Вагнер Елена Александровна, Рыженкова Елена Николаевна, Федорова Ольга Александровна».

5. По пятому вопросу «Принятие решения о получении согласия общего собрания акционеров по итогам 2021 года на совершение Обществом в будущем сделок с заинтересованностью лиц» постановили **«**Дать согласие на совершение Обществом в будущем сделок с заинтересованностью лиц на следующих основных условиях:

1. сделки, связанные со встречной поставкой продукции (товаров, работ, услуг), осуществляемые в процессе обычной хозяйственной деятельности между Обществом и ООО «Илья»:

а) лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок, основания заинтересованности: Коргунов В.М., член совета директоров – акционер Общества, имеющий более 20 % акций Общества, поскольку сын - Коргунов И.В. является контролирующим лицом (единственным учредителем и генеральным директором) юридического лица ООО «Илья», являющегося стороной сделки и акционером Общества, имеющим более 20 % голосующих акций Общества; б) стороны и выгодоприобретатели сделок: ООО «Илья» (арендодатель, продавец, исполнитель услуг) и Общество (продавец, арендодатель, исполнитель услуг); в) предмет сделок: встречные поставки продукции (товаров, услуг); аренда (субаренда) имущества производственного и непроизводственного назначения; г) общая сумма по всем сделкам с НДС: 18 млн. руб., в том числе на период, относящийся к 2022 календарному году, – в размере 13 млн. руб., на период, приходящийся на 2023 календарный год, - 5 млн. руб.; д) цены на продукцию и сдаваемое в аренду имущество АО «Асбестоцемент» – действующие в соответствующем периоде в отношении покупателей, не являющихся взаимозависимыми, с аналогичными условиями сделок, при отсутствии аналогичных сделок цены рассчитываются по принципу: компенсация фактических расходов Общества плюс прибыль в размере не менее 5 %; е) цены на товары, закупаемые в ООО «Илья», и приобретаемое в аренду (субаренду) имущество – не могут превышать уровень цен, по которым предприятие обычно приобретает аналогичные товары у лиц, не являющихся зависимыми, при отсутствии аналогичных сделок цены рассчитываются по принципу: компенсация фактических затрат ООО «Илья» плюс прибыль в размере не более 5 %; ж) оплата продукции (товаров, услуг), поставляемой Обществом, и арендной платы по сдаваемому в аренду имуществу производится не позднее 10 календарных дней после выставления счетов-фактур; з) срок совершения сделок – с момента утверждения годовым общим собранием акционеров до следующего годового общего собрания акционеров;

2. сделки по продаже ООО «Илья» оборудования и объектов недвижимости, принадлежащих Обществу:

а) лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок, основания заинтересованности: Коргунов В.М., член совета директоров - акционер Общества, имеющий более 20 % акций Общества, поскольку сын - Коргунов И.В. является контролирующим лицом (единственным учредителем и генеральным директором) юридического лица ООО «Илья» и акционером Общества, имеющим более 20 % акций, являющегося стороной сделки; б) стороны и выгодоприобретатели сделок: ООО «Илья» - покупатель и Общество - продавец; в) предмет сделок: продажа оборудования и недвижимого имущества производственного и непроизводственного назначения; г) общая сумма продажи по всем сделкам с НДС: не более 24 % балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на отчётную дату 31.12.2021 г.; д) цены на реализуемое имущество Общества: нижний предел цены реализации имущества определяется исходя из рыночной стоимости имущества на основании отчета независимого оценщика; е) оплата имущества, реализованного Обществом, производится не позднее 30 календарных дней после выставления счетов-фактур; ж) период, в течение которого могут быть реализованы сделки, – до следующего очередного годового собрания акционеров.

3. сделки по продаже иным заинтересованным лицам оборудования и объектов недвижимости, принадлежащих Обществу:

а) лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок, основания заинтересованности: акционеры Общества, являющиеся стороной сделки; б) стороны и выгодоприобретатели сделок: акционеры Общества - покупатель и Общество - продавец; в) предмет сделок: продажа оборудования и недвижимого имущества производственного и непроизводственного назначения; г) общая сумма продажи по всем сделкам с НДС: не более 24 % балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой отчетности) на отчётную дату 31.12.2021 г.; д) цены на реализуемое имущество Общества: нижний предел цены реализации имущества определяется исходя из рыночной стоимости имущества на основании отчета независимого оценщика; е) оплата имущества, реализованного Обществом, производится не позднее 30 календарных дней после выставления счетов-фактур; ж) период, в течение которого могут быть реализованы сделки, – до следующего очередного годового собрания акционеров».