

ОТЧЕТ об итогах голосования
на повторном годовом Общем собрании акционеров акционерного общества

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Ленстройдеталь»** (далее по тексту - «Общество»).

Место нахождения Общества: г. Санкт-Петербург, 5-й Верхний пер., д.16, лит.А, пом.5-Н

Форма проведения собрания: собрание

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, Нарвский пр., д.22, лит.А, пом.14-н, офис 37

Дата проведения собрания: 20.08.2019 г.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15-45.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16-15.

Дата составления отчета об итогах голосования 21 августа 2019 г.

Повестка дня Общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. О распределении прибыли общества, в том числе выплата (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении устава общества в новой редакции

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на **25.07.2019: 532 535**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, ко времени открытия общего собрания: **468 195 (87,9182 %)**.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для открытия собрания **имеется**.

Итоги голосования

Вопрос № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета общества

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: **532 535**

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, утвержденного Банком России от 16.11.2018 №660-П: **532 535**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **468 195 (87,9182 %)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет общества по итогам 2018 отчетного года в редакции, представленной в составе информации и материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопрос об утверждении данного документа, включая его текст, при подготовке к его проведению

Вопрос № 2 повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: **532 535**

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, утвержденного Банком России от 16.11.2018 №660-П: **532 535**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **468 195 (87,9182 %)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о финансовых результатах, по итогам 2018 отчетного года, в редакции, представленной в составе информации и материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопрос об утверждении данного документа, включая его текст, при подготовке к его проведению.

Вопрос № 3 повестки дня:

О распределении прибыли общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного года.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: **532 535**

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, утвержденного Банком России от 16.11.2018 №660-П: **532 535**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **468 195 (87,9182 %)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

По результатам голосования принято решение:

Дивиденды по итогам 2018 отчетного года не объявлять, и, соответственно – не начислять и не выплачивать.

Направить 10 процентов нераспределенной прибыли прошлых лет на погашение убытков прошлых лет, оставшуюся прибыль направить на дальнейшее развитие предприятия, развитие производства, обеспечение экологической безопасности и техническое перевооружение.

Вопрос № 4 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 5 (число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Число голосов **для кумулятивного голосования**, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: **2 662 675**

Число голосов **для кумулятивного голосования**, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях, утвержденного Банком России от 16.11.2018 №660-П: **2 662 675**

Число голосов **для кумулятивного голосования**, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **2 340 975 (87,9182 %)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

По результатам голосования **принято решение:**

Избрать совет директоров общества в составе:

- 1 Николаев Михаил Викторович**
- 2 Пашкова Людмила Георгиевна**
- 3 Петренко Татьяна Владимировна**
- 4 Русаков Роман Владимирович**
- 5 Сабылин Андрей Игоревич**

Вопрос № 5 повестки дня:

Об утверждении аудитора Общества.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем

собрании по данному вопросу: **532 535**

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, утвержденного Банком России от 16.11.2018 №660-П: **532 535**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **468 195 (87,9182 %)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить аудитором общества – ООО «Технологии Инвестиции Строительство», ОГРН 1037835013468

**Вопрос № 6 повестки дня:
Об утверждении устава общества в новой редакции**

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: **532 535**

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, утвержденного Банком России от 16.11.2018 №660-П: **532 535**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **468 195 (87,9182 %)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить устав общества в новой редакции, представленной в составе информации и материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопрос об утверждении данного документа, включая его текст, при подготовке к его проведению.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества - Акционерное общество «Регистрационный Депозитарный Центр».

Место нахождения регистратора: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, дом 26.

Адрес регистратора: 185035, Республика Карелия, город Петрозаводск, улица Дзержинского, (Центр р-н), дом 26.

Уполномоченное регистратором лицо: Малова Александра Юрьевна

Совет директоров АО «Ленстройдеталь»