

ОТЧЕТ об итогах голосования
на внеочередном 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, 5-й Верхний пер., д.16, лит.А, пом.5-Н

Дата проведения собрания: 27.06.2017 г.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11-00.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11-45.

Время открытия общего собрания: 11-30.

Время закрытия общего собрания: 11-50.

Время начала подсчета голосов: 12-00

Повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
2. Выборы Совета директоров Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на **07.06.2017: 532 552.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, ко времени открытия общего собрания: **468 195 (87.92 %).**

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.**

Вопрос № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового 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: **532 552**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: **532 552.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **468 195 (87.92 %).**

Кворум по данному вопросу **Имеется.**

Количество голосов, учитываемых при подсчете итогов голосования по данному вопросу: 468 195

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить Годовой отчет Общества за 2016 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе счета прибылей и убытков Общества за 2016 год.

Дивиденды по результатам деятельности за 2016 год не выплачивать.

Направить 15 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.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	468 195	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 2 повестки дня:

Выборы 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.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

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

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: **2 662 760**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: **2 662 760**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **2 340 975 (87.92 %)**.

Кворум по данному вопросу **Имеется**.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Избрать в состав Совета директоров Акционерного общества «Ленстройдеталь» следующих лиц:

Итоги голосования по вопросу:

№	ФИО кандидата	Количество голосов, отданных за каждого кандидата
1	Николаев Михаил Викторович	468 195
2	Пашкова Людмила Георгиевна	468 195
3	Петренко Татьяна Владимировна	468 195
4	Русаков Роман Владимирович	468 195
5	Сабылин Андрей Игоревич	468 195
ПРОТИВ всех кандидатов		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		0

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0

Вопрос № 3 повестки дня:**Утверждение 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: **532 552**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: **532 552**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **468 195 (87.92 %)**.

Кворум по данному вопросу **Имеется**.

Количество голосов, учитываемых при подсчете итогов голосования по данному вопросу: 468 195

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Технологии Инвестиции Строительство».

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	468 195	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Функции счетной комиссии осуществляло Акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания» (Местонахождение: Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д.8, корп.2, литер А), являющееся специализированным регистратором, ведущим реестр владельцев ценных бумаг **Общества**.

Совет директоров АО «Ленстройдеталь»