

Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров (далее – собрание)
Акционерного общества «Ленстройдеталь»
(АО «Ленстройдеталь», ОГРН 1027809187493, далее по тексту - Общество)

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Ленстройдеталь»
Место нахождения общества: г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
Адрес общества: Российская Федерация, 194292, Санкт-Петербург, 5-й Верхний переулоч, дом 16, литер А, помещение 5-Н
Вид собрания: годовое.
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 06.06.2021
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30.06.2021.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на собрании: Российская Федерация, 194292, Санкт-Петербург, 5-й Верхний переулоч, дом 16, литер А, помещение 5-Н

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 выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов совета директоров общества.
5. Об утверждении аудитора общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня собрания №№ 1,2,3,5,6, – 532 552, по вопросу повестки дня № 4 – 2 662 760.

Число голосов, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров», приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня собрания №№ 1, 2, 3, 5 – 532 552, по вопросу повестки дня № 4 – 2 662 760, по вопросу повестки дня № 6 – 170 710.

Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 468 204 (кворум имеется и составляет 87,9170 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За – 468 204, Против – 0, Воздержался – 0.

Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня собрания:

Утвердить годовой отчет общества по итогам 2020 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: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 468 204 (кворум имеется и составляет 87,9170 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За – 468 204, Против – 0, Воздержался – 0.

Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня собрания:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о финансовых результатах, по итогам 2020 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: О распределении прибыли общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 468 204 (кворум имеется и составляет 87,9170 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За – 468 195, Против – 0, Воздержался – 9.

Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня собрания:

Дивиденды по итогам 2020 отчетного года не объявлять, и, соответственно – не начислять и не выплачивать, нераспределенная прибыль общества прошлых лет может быть направлена обществом на покрытие расходов общества.

Вопрос № 4: Об избрании членов совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 2 341 020 (кворум имеется и составляет 87.9170%).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За – 468 195, Против – 0, Воздержался – 0.

Николаев Михаил Викторович – За – 468 204; Дунаева Инга Владимировна – За – 468 204; Петренко Татьяна Владимировна – За – 468 204; Русаков Роман Владимирович – За – 468 204; Сабылин Андрей Игоревич – За – 468 204; Против всех кандидатов – 0; Воздержался по всем кандидатам – 0.

Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня собрания:

В члены совета директоров общества избраны: Николаев Михаил Викторович, Дунаева Инга Владимировна, Петренко Татьяна Владимировна, Русаков Роман Владимирович, Сабылин Андрей Игоревич

Вопрос № 5: Об утверждении аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 468 204 (кворум имеется и составляет 87.9170%).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За – 468 204, Против – 0, Воздержался – 0.

Решение принято по итогам подсчета голосов.

Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня собрания:

Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая фирма «Правильный Выбор» (ОГРН 1057747187937), в том числе в части осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2020 отчетного года.

Вопрос №6: Об избрании членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 106 362 (кворум имеется и составляет 62.3056%).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Орлова Наталья Валентиновна – За – 106 362, Против – 0, Воздержался – 0; Болгаревский Денис Валерьевич – За – 106 362, Против – 0, Воздержался – 0; Невмывак Николай Владимирович – За – 106 362, Против – 0, Воздержался – 0.

Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня собрания:

В члены ревизионной комиссии общества избраны: Орлова Наталья Валентиновна, Болгаревский Денис Валерьевич, Невмывак Николай Владимирович.

Функции счетной комиссии на собрании осуществляло Акционерное общество «РТ-Регистратор» (АО «РТ-Регистратор», ОГРН 1025403189790, далее Регистратор, Место нахождения регистратора: 119049, г. Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1а, помещение XII, ком. 11, Адрес регистратора: 119049, г. Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1а, помещение XII, ком. 11), являющееся специализированным регистратором, ведущим реестр владельцев ценных бумаг Общества. Уполномоченное лицо Регистратора: Малова Александра Юрьевна (Доверенность № 110121/10 от 11.01.2021).

Лицом, подтвердившее принятие решений настоящим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии, является Регистратор общества, осуществлявший на настоящем собрании функции счетной комиссии.

Дата составления настоящего отчета:

06.07.2021

Председатель собрания

Русаков Роман Владимирович

Секретарь собрания

Сабылин Андрей Игоревич