

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 переулок, 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: 05.06.2022
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 29.06.2022.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на собрании: Российская Федерация, 194292, Санкт-Петербург, 5-й Верхний переулок, 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 отмене ранее принятого годовым общим собранием акционеров общества, проведенным 30.06.2021, решения по 5-му вопросу повестки дня указанного собрания «Об утверждении аудитора общества.» в части утверждения аудитора общества для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2021 отчетного года
6. Об утверждении аудитора общества.
7. 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, 7 – 532 552, по вопросу повестки дня № 4 – 2 662 760.
Число голосов, определенных 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, 7 – 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: 469 255 (кворум имеется и составляет 88,1144 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За – 468 424, Против – 0, Воздержался – 831.

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

Утвердить годовой отчет общества по итогам 2021 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: 469 255 (кворум имеется и составляет 88,1144 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За – 468 424, Против – 0, Воздержался – 831.

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

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о финансовых результатах, по итогам 2021 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: 469 255 (кворум имеется и составляет 88,1144 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За – 468 225, Против – 840, Воздержался – 190.

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

Дивиденды по итогам 2021 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: 2 346 275 (кворум имеется и составляет 88,1144 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: Сабылин Андрей Игоревич – За – 468 230, Русаков Роман Владимирович – За – 468 230, Дунаева Инга Владимировна – За – 468 240, Петренко Татьяна Владимировна – За – 468 680, Николаев Михаил Викторович – За – 468 740, Против всех кандидатов – 0; Воздержался по всем кандидатам – 4 155.

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

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

Вопрос № 5: Об отмене ранее принятого годовым общим собранием акционеров общества, проведенным 30.06.2021, решения по 5-му вопросу повестки дня указанного собрания «Об утверждении аудитора общества.» в части утверждения аудитора общества для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2021 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 469 255 (кворум имеется и составляет 88,1144 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За – 361 872, Против – 0, Воздержался – 1 030.

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

Отменить и признать не подлежащим исполнению решение годового общего собрания акционеров общества, принятое им 30.06.2021 по 5-му вопросу повестки «Об утверждении аудитора общества.» в части утверждения Общества с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая фирма «Правильный Выбор» (ОГРН 1057747187937) аудитором Общества для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2021 отчетного года.

Вопрос № 6: Об утверждении аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 469 255 (кворум имеется и составляет 88,1144 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За – 361 881, Против – 0, Воздержался – 1 021.

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

Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «АКСИТИ» (ОГРН 1107847290880), в том числе в части осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2021 отчетного года.

Вопрос № 7: Об избрании членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 107 413 (кворум имеется и составляет 62,9213 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: Орлова Наталья Валентиновна – За – 106 582, Против – 0, Воздержался – 831; Болгаревский Денис Валерьевич – За – 106 573, Против – 0, Воздержался – 840; Невмывак Николай Владимирович – За – 106 573, Против – 0, Воздержался – 840.

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 № 301221/20 от 30.12.2021г).

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:

05.07.2022

Председатель собрания

Русаков Роман Владимирович

Секретарь собрания

Петренко Татьяна Викторовна