

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: 21.04.2024

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 15.05.2024

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли 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. О назначении аудиторской организации общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
7. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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, 8 – 532 552, по вопросу повестки дня № 4 – 532 552 (кумулятивных голосов - 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 – 532 552 (кумулятивных голосов - 2 662 760), по вопросу повестки дня № 6 – 170 710, по вопросу повестки дня № 7 - 381 767 (число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки), по вопросу повестки дня № 8 - 321 495 (число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки).

Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 468 240 (кворум имеется и составляет 87,9238 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За – 468 240, Против – 0, Воздержался – 0.

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

Утвердить годовой отчет общества по итогам 2023 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: 468 240 (кворум имеется и составляет 87,9238 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За – 468 240, 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 2023 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: 468 240 (кворум имеется и составляет 87,9238 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За – 468 195, Против – 45, Воздержался – 0.

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

Дивиденды по итогам 2023 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: 468 240, кумулятивных голосов - 2 341 200 (кворум имеется и составляет 87,9238 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по перечню кандидатур, выдвинутых для избрания в члены совета директоров: Дунаева Инга Владимировна – За – 468 204, Николаев Михаил Викторович – 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 – 180.

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

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

Вопрос № 5: О назначении аудиторской организации общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 468 240 (кворум имеется и составляет 87,9238 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За – 468 231, Против – 0, Воздержался – 9.

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

Назначить и утвердить аудиторской организацией общества Общество с ограниченной ответственностью «АКСИТИ» (ОГРН 1107847290880).

Вопрос № 6: Об избрании членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 106 398 (кворум имеется и составляет 62,3268 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: Болгаревский Денис Валерьевич – За – 106 362, Против – 0, Воздержался – 36; Невмывак Николай Владимирович – За – 106 362, Против – 0, Воздержался – 36; Орлова Наталья Валентиновна – За – 106 362, Против – 0, Воздержался – 36.

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

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

Вопрос № 7: О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 317 455 (кворум имеется и составляет 83,1541 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За – 317 446, Против – 0, Воздержался – 9.

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

Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора уступки права требования (цессии) без номера от 19.03.2024 (далее – Договор), заключенного в указанную дату обществом, как Цедентом, с пятью физическими лицами – гражданами Российской Федерации (далее совместно именуемые – Цессионарии, а каждый по отдельности – Цессионарий), в части прав и обязанностей в отношении Цессионария - Русакова Романа Владимировича, на существенных условиях такой сделки, определенных сторонами в Договоре, текст которого представлен в составе информации и материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопрос о принятии настоящего решения, при подготовке к его проведению, и безусловно прилагается к соответствующему протоколу общего собрания акционеров, которым оформляется настоящее решение. Русаков Роман Владимирович признается лицом, заинтересованным в совершении указанной сделки, поскольку является Цессионарием (стороной и выгодоприобретателем) по Договору, а также является членом совета директоров общества, являющегося Цедентом по Договору.

Вопрос № 8: О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 257 183 (кворум имеется и составляет 79,9960 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За – 257 174, Против – 0, Воздержался – 9.

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

Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора уступки права требования (цессии) без номера от 19.03.2024 (далее – Договор), заключенного в указанную дату обществом, как Цедентом, с пятью физическими лицами – гражданами Российской Федерации (далее совместно именуемые – Цессионарии, а каждый по отдельности – Цессионарий), в части прав и обязанностей в отношении Цессионария - Сабылина Андрея Игоревича, на существенных условиях такой сделки, определенных сторонами в Договоре, текст которого представлен в составе информации и материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопрос о принятии настоящего решения, при подготовке к его проведению, и безусловно прилагается к соответствующему протоколу общего собрания акционеров, которым оформляется настоящее решение. Сабылин Андрей Игоревич признается лицом, заинтересованным в совершении указанной сделки, поскольку является Цессионарием (стороной и выгодоприобретателем) по Договору, а также является членом совета директоров и генеральным директором общества, являющегося Цедентом по Договору.

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 № 291223/47 от 29.12.2023).

Дата составления настоящего отчета:

21.05.2024

Председатель собрания

(ПОДПИСЬ)

Русаков Роман Владимирович

Секретарь собрания

(ПОДПИСЬ)

Петренко Татьяна Владимировна