

Отчет об итогах голосования
на внеочередном общем собранием 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: внеочередное.
Способ принятия решения общим собранием (форма проведения собрания): заочное голосование.
Дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений собранием (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 09.02.2025
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования): 05.03.2025
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 собрания:

1. Об утверждении устава общества в новой редакции.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества - 532 552.

Количество голосов, которыми обладали акционеры по вопросу повестки дня собрания № 1 - 532 552.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в голосовании на собрании (имеющих право голоса при принятии решений собранием), по вопросу повестки дня собрания № 1 - 532 552.

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 вопросу повестки дня собрания № 1 - 532 552.

Вопрос № 1: Об утверждении устава общества в новой редакции.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании (число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу): 468 574 (кворум имеется и составляет 87,9865 %).

Результаты (итоги) голосования по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования): За – 468 565, Против – 0, Воздержался – 9.

Решение принято большинством голосов.

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

В целях приведения положений устава общества в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, 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.

Лицо, проводившее подсчет голосов на собрании (осуществлявшее функции счетной комиссии на собрании): 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 № 091224/52 от 09.12.2024).

Дата составления настоящего отчета:

06.03.2025

Председатель собрания

Русakov Роман Владимирович

Секретарь собрания

Дунаева Инга Владимировна