



**Отчет об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров**

г. Санкт-Петербург

«22» декабря 2014 г.

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Ленстройматериалы»
Место нахождения общества:	188950, Россия, Ленинградская обл., Выборгский р-н, г. Каменногорск, ул. Заозерная, дом. 1
Вид общего собрания:	внеочередное
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	28 ноября 2014 г. (на конец операционного дня)
Дата проведения общего собрания:	19 декабря 2014 года
Место проведения общего собрания:	Россия, Ленинградская обл., Выборгский р-н, г. Каменногорск, ул. Заозерная, дом 1
Время проведения общего собрания:	13 часов 00 минут
Председатель общего собрания:	Скоробогатко Андрей Викторович (член Совета директоров Общества)
Секретарь общего собрания:	Довгаль Наталья Ивановна
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:	Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»
Имена уполномоченных лиц регистратора	Кондратьев Сергей Константинович Букалин Кирилл Александрович

По итогам регистрации акционеров – участников внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Производственное объединение «Ленстройматериалы» на момент его открытия, зарегистрировались 6 акционеров (их представителей), обладающих в совокупности 328 436 голосами, что составляет 98,92 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения собрания имеется.

Повестка дня собрания:

1. Об изменении фирменного наименования Общества.
2. О внесении изменений в Устав Общества, связанных с изменением наименования Общества и приведением Устава Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, и утверждении Устава Общества в новой редакции.

Результаты голосования и принятые решения

Вопрос № 1 «Об изменении фирменного наименования Общества»

Критерий принятия решения: 50 % от зарегистрированного количества голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).

Итоги голосования:

	Количество голосов	Доля в общем количестве голосов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня	332 015 голосов	100 %
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-б/пз-н по первому вопросу повестки дня	332 015 голосов	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня	328 436 голосов	98,92 %

Кворум для голосования по **первому вопросу** повестки дня **имелся**.

«За» – 328 436 голосов или 100 % голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Против» - 0 голосов, или 0 % голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Воздержался» - 0 голосов, или 0 % голосов акционеров, принявших участие в собрании.
Число голосов, содержащихся в бюллетенях, признанных недействительными – 0 голосов.

По итогам голосования принимается решение: «Утвердить новое полное фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное общество «Производственное объединение «Ленстройматериалы», сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ПАО «Производственное объединение «Ленстройматериалы».

Фирменное наименование Общества на английском языке: Public Joint-Stock Company «P.O. «Lenstroymaterialy».

Вопрос № 2 «О внесении изменений в Устав Общества, связанных с изменением наименования Общества и приведением Устава Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, и утверждении Устава Общества в новой редакции»

Критерий принятия решения по второму вопросу (часть 1): 75 % от зарегистрированного количества голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).

Критерий принятия решения по второму вопросу (часть 2): 75 % от зарегистрированного количества голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).

Итоги голосования:

- **Внести изменения в Устав Общества, связанные с изменением фирменного наименования Общества и приведением Устава Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.**

	Количество голосов	Доля в общем количестве голосов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по второму вопросу (часть 1) повестки дня	332 015 голосов	100 %
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н по второму вопросу (часть 1)	332 015 голосов	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по второму вопросу (часть 1) повестки дня	328 436 голосов	98,92 %

Кворум для голосования по **второму вопросу (часть 1)** повестки дня **имелся.**

«За» – 328 436 голосов или 100 % голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Против» - 0 голосов, или 0 % голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Воздержался» - 0 голосов, или 0 % голосов акционеров, принявших участие в собрании.
Число голосов, содержащихся в бюллетенях, признанных недействительными – 0 голосов.

- **Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 2 к настоящему Протоколу)**

	Количество голосов	Доля в общем количестве голосов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по второму вопросу (часть 2) повестки дня	332 015 голосов	100 %
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н по второму вопросу (часть 2)	332 015 голосов	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по второму	328 436 голосов	98,92 %

вопросу (часть 2) повестки дня		
--------------------------------	--	--

Кворум для голосования по второму вопросу (часть 2) повестки дня имелся.

«За» – 328 436 голосов или 100 % голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Против» - 0 голосов, или 0 % голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Воздержался» - 0 голосов, или 0 % голосов акционеров, принявших участие в собрании.
Число голосов, содержащихся в бюллетенях, признанных недействительными – 0 голосов.

По итогам голосования принимается решение: «Внести изменения в Устав Общества, связанные с изменением фирменного наименования Общества и приведением Устава Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 2 к настоящему Протоколу)».

Председатель собрания

А.В. Скоробогатько

Секретарь собрания

Н.И. Довгаль

