



Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров (далее - Собрание)
Акционерного общества «Производственное
объединение «Ленстройматериалы» (далее - Общество),
место нахождения и адрес Общества: 191186, Санкт-Петербург, ул. Миллионная, дом 8, литер А, помещение 17Н

Вид Собрания: годовое;
Форма проведения Собрания: заочное собрание;
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: 22 апреля 2022 года (на конец операционного дня);
Дата проведения Собрания: 17 мая 2022 года;
Адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 191186, Санкт-Петербург, ул. Миллионная, дом 8, литер А, помещение 17Н;
Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования: 16 мая 2022 года.

Повестка дня Собрания состоит из 6 вопросов:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.**
Критерий принятия решения: более 50% от зарегистрированного числа голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2021 год.**
Критерий принятия решения: более 50% от зарегистрированного числа голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).
- 3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, и убытков Общества по результатам 2021 года.**
Критерий принятия решения: более 50% от зарегистрированного числа голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).
- 4. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 5. Утверждение аудитора Общества.**
Критерий принятия решения: более 50% от зарегистрированного числа голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).
- 6. Использование нераспределенной прибыли прошлых лет.**
Критерий принятия решения: более 50% от зарегистрированного числа голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания: 332 015.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 332 015.

Голосование по всем вопросам повестки дня осуществлялось с использованием бюллетеней для голосования.

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

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА¹:

Количество голосов,		
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом Ограничений права голоса²	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
332 015 голосов	332 015 голосов	328 528 голосов (98,9497%)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
<i>За</i>	328 528 голосов	98,9497%
<i>Против</i>	0	0,000000%
<i>Воздержался</i>	0	0,000000%

2. Кворум для голосования по второму вопросу повестки дня имелся.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА¹:

Количество голосов,		
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом Ограничений права голоса²	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
332 015 голосов	332 015 голосов	328 528 голосов (98,9497%)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
<i>За</i>	328 528 голосов	98,9497%
<i>Против</i>	0	0,000000%
<i>Воздержался</i>	0	0,000000%

3. Кворум для голосования по третьему вопросу повестки дня имелся.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА¹:

Количество голосов,		
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом <i>Ограничений права голоса²</i>	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
332 015 голосов	332 015 голосов	328 528 голосов (98,9497%)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
<i>За</i>	328 526	99,999391%
<i>Против</i>	0	0,000000%
<i>Воздержался</i>	2	0,000609%

4. Кворум для голосования по четвёртому вопросу повестки дня имелся.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА¹:

Количество голосов,		
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом <i>Ограничений права голоса²</i>	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
1 660 075 голосов	1 660 075 голосов	1 642 640 голосов (98,9497%)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество кумулятивных голосов	Доля в зарегистрированном количестве кумулятивных голосов
Гурьев Олег Валерьевич	328 525	19,999817%
Игнатьев Дмитрий Иванович	328 525	19,999817%
Лучина Наталья Аркадьевна	328 525	19,999817%
Макаров Юрий Валерьевич	328 525	19,999817%
Фетисов Сергей Викторович	328 525	19,999817%
<i>Против всех</i>	0	0,000000%
<i>Воздержался</i>	0	0,000000%
<i>Признано недействительным</i>	15	0,000913%

5. Кворум для голосования по пятому вопросу повестки дня имелся.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА¹:

Количество голосов,		
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом <i>Ограничений права голоса²</i>	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
332 015 голосов	332 015 голосов	328 528 голосов (98,9497%)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
<i>За</i>	328 528	100,000000%
<i>Против</i>	0	0,000000%
<i>Воздержался</i>	0	0,000000%

6. Кворум для голосования по шестому вопросу повестки дня имелся.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА¹:

Количество голосов,		
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом <i>Ограничений права голоса²</i>	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
332 015 голосов	332 015 голосов	328 528 голосов (98,9497%)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
<i>За</i>	328 526	99,999391%
<i>Против</i>	0	0,000000%

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Воздержался	2	0,000609%

Формулировки решений, принятых Собранием по каждому вопросу повестки дня Собрания:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2021 год.
3. Дивиденды по результатам 2021 года не объявлять и не выплачивать. По итогам деятельности за 2021 год полученную прибыль не распределять, направить на развитие Общества.
4. Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе:
 1. Гурьев Олег Валерьевич
 2. Игнатьев Дмитрий Иванович
 3. Лучина Наталья Аркадьевна
 4. Макаров Юрий Валерьевич
 5. Фетисов Сергей Викторович
5. Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «Аудиторы Северной Столицы», ИНН 7802087954.
6. Нераспределенную прибыль прошлых лет в течение 2022 года использовать на мероприятия для сотрудников.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Реквизиты Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»:

ул. Новохохловская, д. 23 стр. 1, Москва, 109052

Телефон: +7(495) 974-83-47

<http://www.rostatus.ru> e-mail: office@rostatus.ru

Имена уполномоченных лиц регистратора (указанные лица являются сотрудниками Санкт-Петербургского филиала Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»): Бушманов Михаил Иванович.

Реквизиты Санкт-Петербургского филиала Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»:

197046, г. Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, д. 22, лит. А, пом. 14Н

Тел.: +7 (812) 7024303

<http://www.rostatus.ru> e-mail: spb@rostatus.ru

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ по каждому вопросу повестки дня Собрания, а также СОСТАВ АКЦИОНЕРОВ Общества, участвовавших при их принятии, подтверждено Уполномоченным лицом регистратора.

Председатель Собрания: Макаров Юрий Валерьевич,

Секретарь Собрания: Постернак Анна Николаевна.

Примечания:

¹ – подсчет кворума осуществляется в зависимости от количества голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенного с учетом Ограничений права голоса;

² – под Ограничением права голоса понимаются ограничения, установленные законодательством РФ об акционерных обществах, в том числе требованиями п/п.4.1 ст.17, п.п.4, 5 ст.32, п.6 ст.32.1, п.1 ст.34, п/п.4.2 ст.49, п.3 ст.60, п.3 ст.72, п.6 ст.76, ст.83, п.п.6-8 ст.84.2, ст.84.10, п.6 ст.85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.п.4.14, 4.16, 4.24, 4.28 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

Председатель Собрания

М.В. Макаров

Секретарь Собрания



А.Н. Постернак

Всего прошито, проиндексировано
и скреплено печатью документов
общего собрания акционеров
АО «Производственное объединение
«Ленстройматериалы»» _____ лист 17
на 21 стр.

Председатель _____ Ю.В. Макаров

Секретарь _____ А.Н. Постернак

«17» _____ 2022г.

