



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

Вид Заседания: годовое;

Способ принятия решений Заседанием: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 04 мая 2025 года (на конец операционного дня);

Дата и время проведения Заседания: 29 мая 2025 года в 11:00 мск;

Место проведения Заседания: 191186, Санкт-Петербург, ул. Миллионная, дом 8, литер А, помещение 17Н;

Время начала регистрации акционеров: 29 мая 2025 года в 10:30 мск;

Адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при заочном голосовании: 191186, Санкт-Петербург, ул. Миллионная, дом 8, литер А, помещение 17Н;

Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 26 мая 2025 года.

Повестка дня Заседания состоит из 5 вопросов:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

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

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2024 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 2024 года.

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

4. Использование нераспределенной прибыли прошлых лет.

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

5. Назначение аудитора Общества.

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 Заседании, по каждому вопросу повестки дня Заседания: 332 015.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Заседания, 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 КВОРУМА:

Количество голосов,		
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом <u>Ограничений права голоса</u> ²	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
332 015 голосов	332 015 голосов	327 725 голосов (98,707889%)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
За	327 725	100,000000%
Против	0	0,000000%
Воздержался	0	0,000000%

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

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА:

Количество голосов,		
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом <u>Ограничений права голоса</u> ²	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
332 015 голосов	332 015 голосов	327 725 голосов (98,707889%)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
За	327 725	100,000000%
Против	0	0,000000%
Воздержался	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 <u>Ограничений права голоса²</u>	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
332 015 голосов	332 015 голосов	327 725 голосов (98,707889%)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
За	327 725	100,000000%
Против	0	0,000000%
Воздержался	0	0,000000%

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 <u>Ограничений права голоса²</u>	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
332 015 голосов	332 015 голосов	327 725 голосов (98,707889%)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
За	327 725	100,000000%
Против	0	0,000000%
Воздержался	0	0,000000%

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 <u>Ограничений права голоса²</u>	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
332 015 голосов	332 015 голосов	327 725 голосов (98,707889%)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
За	327 725	100,000000%
Против	0	0,000000%
Воздержался	0	0,000000%

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

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2024 год.
3. Полученную по итогам деятельности за 2024 год прибыль не распределять, направить на развитие Общества. Дивиденды по результатам 2024 года не объявлять и не выплачивать.
4. Нераспределенную прибыль прошлых лет в течение 2025 года использовать на мероприятия для сотрудников.
5. Назначить аудитором Общества Акционерное общество «Аудиторы Северной Столицы», ИНН 7802087954.

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

Реквизиты Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»: ул. Новохохловская, д. 23 стр. 1, помещ. 1, Москва, 109052; телефон: +7(495) 280-04-87; <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»): Макеева Екатерина Александровна.

Реквизиты Санкт-Петербургского филиала Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»: 191186, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ № 78, пр. Невский, д. 21, литер А, помещ. 13Н-14 (191186, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д.21 А, оф. 508); тел.: +7(812) 702-43-03 <http://www.rostatus.ru> e-mail: spb@rostatus.ru

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

Председательствующий на Заседании: Лучина Наталья Аркадьевна,

Секретарь Заседания: Лучина Наталья Аркадьевна.

Примечания:

¹ – подсчёт кворума осуществляется в зависимости от количества голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное 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».

Председательствующий на Заседании

Секретарь Заседания



Н.А. Лучина

Н.А. Лучина