



**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: 30 мая 2024 года (на конец операционного дня);

Дата проведения Собрания: 24 июня 2024 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: 24 июня 2024 года.

Повестка дня Собрания состоит из 9 вопросов:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 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 2023 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 2023 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. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров, избранного решением годового общего собрания акционеров Общества от 18.05.2023 (протокол № 18/05/2023 от 18.05.2023).

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

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Назначение аудитора Общества.

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

8. Утверждение Изменений № 1 в Устав Общества.

Критерий принятия решения: более 75% от зарегистрированного числа голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).

9. Утверждение внутренних нормативных документов Общества, связанных с деятельностью корпоративных органов 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 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 <u>Ограничений права голоса²</u>	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
332 015 голосов	332 015 голосов	328 525 голосов (98,9488%)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
<i>За</i>	328 525 голосов	100,000000%
<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 <u>Ограничений права голоса²</u>	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
332 015 голосов	332 015 голосов	328 525 голосов (98,9488%)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
<i>За</i>	328 525 голосов	100,000000%
<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 <u>Ограничений права голоса²</u>	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
332 015 голосов	332 015 голосов	328 525 голосов (98,9488%)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
<i>За</i>	328 525 голосов	100,000000%
<i>Против</i>	0	0,000000%
<i>Воздержался</i>	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	328 525 голосов (98,9488%)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
<i>За</i>	328 525 голосов	100,000000%
<i>Против</i>	0	0,000000%
<i>Воздержался</i>	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	328 525 голосов (98,9488%)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
<i>За</i>	328 525 голосов	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 <u>Ограничений права голоса²</u>	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

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
1 660 075 голосов	1 660 075 голосов	1 642 625 голоса (98,9488%)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество кумулятивных голосов	Доля в зарегистрированном количестве кумулятивных голосов
	<i>распределение голосов по кандидатам</i>	
<i>За</i>		
Гурьев Олег Валерьевич	328 525	20,000000%
Игнатьев Дмитрий Иванович	328 525	20,000000%
Лучина Наталья Аркадьевна	328 525	20,000000%
Макаров Юрий Валерьевич	328 525	20,000000%
Фетисов Сергей Викторович	328 525	20,000000%
<i>Против всех</i>	0	0,000000%
<i>Воздержался</i>	0	0,000000%

7. Кворум для голосования по седьмому 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	328 525 голосов (98,9488%)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
<i>За</i>	328 525 голосов	100,000000%
<i>Против</i>	0	0,000000%
<i>Воздержался</i>	0	0,000000%

8. Кворум для голосования по восьмому 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	328 525 голосов (98,9488%)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
<i>За</i>	328 525 голосов	100,000000%
<i>Против</i>	0	0,000000%
<i>Воздержался</i>	0	0,000000%

9. 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 Ограничений права голоса²	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
332 015 голосов	332 015 голосов	328 525 голосов (98,9488%)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
<i>За</i>	328 525 голосов	100,000000%
<i>Против</i>	0	0,000000%
<i>Воздержался</i>	0	0,000000%

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

- 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.**
- 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2023 год.**
- 3. По итогам деятельности за 2023 год получен убыток 135 852 тыс. рублей, прибыль не распределяется. Дивиденды по результатам 2023 года не объявлять и не выплачивать.**
- 4. Нераспределенную прибыль прошлых лет в течение 2024 года использовать на мероприятия для сотрудников.**
- 5. Досрочно прекратить полномочия Совета директоров, избранного решением годового общего собрания акционеров Общества от 18.05.2023 (протокол № 18/05/2023 от 18.05.2023).**

6. *Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (Пяти) человек на срок до третьего годового общего собрания акционеров Общества с момента избрания в следующем составе:*
 1. *Аношко Андрей Валерьевич*
 2. *Гурьев Олег Валерьевич*
 3. *Игнатьев Дмитрий Иванович*
 4. *Лучина Наталья Аркадьевна*
 5. *Макаров Юрий Валерьевич.*
7. *Назначить аудитором Общества Акционерное общество «Аудиторы Северной Столицы», ИНН 7802087954.*
8. *Утвердить Изменения № 1 в Устав Общества.*
9. *Утвердить в новой редакции Положение о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров Общества и Положение о Совете директоров Общества.*

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»): Кореннов Александр Георгиевич.

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

191186, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ № 78, пр. Невский, д. 21, литера 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 Собрания, а также **СОСТАВ АКЦИОНЕРОВ** Общества, участвовавших при их принятии, подтверждено Уполномоченным лицом регистратора.

Председатель Собрания: Лучина Наталья Аркадьевна,

Секретарь Собрания: Постернак Анна Николаевна.

Примечания:

¹ – подсчёт 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

Н.А. Лучина

Секретарь Собрания

А.Н. Постернак