



**ЛЕНСТРОЙМАТЕРИАЛЫ**  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

**Отчет об итогах голосования  
на годовом общем собрании акционеров  
26 июня 2015 года**

г. Санкт-Петербург

«01» июля 2015 г.

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Публичное акционерное общество «Производственное объединение «Ленстройматериалы»
<b>Место нахождения общества:</b>	188950, Россия, Ленинградская обл., Выборгский р-н, г. Каменногорск, ул. Заозерная, дом. 1
<b>Вид общего собрания:</b>	годовое
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	собрание
<b>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:</b>	02 июня 2015 г. (на конец операционного дня)
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	26 июня 2015 года
<b>Место проведения общего собрания:</b>	Россия, Ленинградская обл., Выборгский р-н, г. Каменногорск, ул. Заозерная, дом 1
<b>Время проведения общего собрания:</b>	13 часов 00 минут
<b>Председатель общего собрания:</b>	Скоробогатько Андрей Викторович (член Совета директоров Общества)
<b>Секретарь общего собрания:</b>	Довгаль Наталья Ивановна
<b>Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:</b>	Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»
<b>Реквизиты Акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС":</b>	ул. Новорогожская д. 32 стр. 1, Москва, 109544 Телефон: +7(495)9748350, 9748345; Факс: +7(495)6787110 <a href="http://www.rostatus.ru">http://www.rostatus.ru</a> e-mail: <a href="mailto:office@rostatus.ru">office@rostatus.ru</a>
<b>Уполномоченное лицо регистратора (является сотрудником Санкт-Петербургского филиала Акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС"):</b>	Кондратьев Сергей Константинович
<b>Реквизиты Санкт-Петербургского филиала Акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС":</b>	ул. Чапаева, д. 9, лит. А, Санкт-Петербург, 197046 Тел.: +7(812)7024303 Факс: +7(812)4981204 <a href="http://www.rostatus.ru">http://www.rostatus.ru</a> e-mail: <a href="mailto:spb@rostatus.ru">spb@rostatus.ru</a>

По итогам регистрации акционеров – участников годового общего собрания акционеров ПАО «Производственное объединение «Ленстройматериалы» на момент его открытия зарегистрировались 4 акционера (их представителей), обладающих в совокупности 319 894 голосами, что составляет 96,35 % 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. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

### Результаты голосования и принятые решения

#### **Вопрос № 1 «Утверждение годового отчета Общества за 2014 год».**

*Критерий принятия решения: более 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 <b>первому вопросу</b> повестки дня	332 015 голосов	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по <b>первому вопросу</b> повестки дня	319 894 голоса	96,35 %

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

«За» – 319 894 голоса 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.

*(Приложение № 1 - Протокол счетной комиссии об итогах голосования на собрании акционеров).*

**По итогам голосования принимается решение:** «Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год».

#### **Вопрос № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год».**

*Критерий принятия решения: более 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 <b>второму вопросу</b> повестки дня	332 015 голосов	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по <b>второму вопросу</b> повестки дня	319 894 голоса	96,35 %



Кворум для голосования по второму вопросу повестки дня имелся.

«За» – 319 894 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.

*(Приложение № 1 - Протокол счетной комиссии об итогах голосования на собрании акционеров).*

По итогам голосования принимается решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год».

**Вопрос № 3 «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 года».**

*Критерий принятия решения: более 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 <b>третьему вопросу</b> повестки дня	332 015 голосов	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по <b>третьему вопросу</b> повестки дня	319 894 голоса	96,35 %

Кворум для голосования по третьему вопросу повестки дня имелся.

«За» – 319 894 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.

*(Приложение № 1 - Протокол счетной комиссии об итогах голосования на собрании акционеров).*

По итогам голосования принимается решение: «Дивиденды по результатам 2014 года не объявлять и не выплачивать. Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам 2014 года в размере 46 127 000 (сорок шесть миллионов сто двадцать семь тысяч) рублей:

- 2 189 000 (два миллиона сто восемьдесят девять тысяч) рублей направить на организацию корпоративного мероприятия в честь дня рождения фирмы;

- 43 938 000 (сорок три миллиона девятьсот тридцать восемь тысяч) рублей оставить в распоряжении Общества на его развитие и обеспечение текущей деятельности».

#### **Вопрос № 4 «Избрание членов Совета директоров Общества».**

Выборы членов Совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

#### **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 <b>четвертому вопросу</b> повестки дня	1 660 075 голосов	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по <b>четвертому вопросу</b> повестки дня	1 599 470 голосов	96,35 %

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

- Игнатьев Дмитрий Иванович, «**ЗА**» - 319 894 голоса;
- Смирнова Наталья Аркадьевна, «**ЗА**» - 319 894 голоса;
- Макаров Юрий Валерьевич, «**ЗА**» - 319 894 голоса;
- Букин Алексей Валерьевич, «**ЗА**» - 319 894 голоса;
- Скоробогатько Андрей Викторович, «**ЗА**» - 319 894 голоса.

«**Против всех**» - нет голосов.

«**Воздержался**» - нет голосов.

Число голосов, содержащихся в бюллетенях, признанных недействительными – нет голосов.

*(Приложение № 1 - Протокол счетной комиссии об итогах голосования на собрании акционеров).*

**По итогам голосования принимается решение:** «Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (пять) человек в следующем составе:

1. Игнатьев Дмитрий Иванович
2. Смирнова Наталья Аркадьевна
3. Макаров Юрий Валерьевич
4. Букин Алексей Валерьевич
5. Скоробогатько Андрей Викторович».

#### **Вопрос № 5 «Избрание ревизора Общества».**

*Критерий принятия решения по определению количественного состава ревизионной комиссии: более 50 % от зарегистрированного количества голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).*

*Критерий принятия решения для избрания ревизора Общества: более 50 % от зарегистрированного количества голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня), за исключением голосующих акций, принадлежащих членам Совета директоров и генеральному директору Общества).*



### Итоги голосования:

- Утвердить состав ревизионной комиссии в количестве 1 (одного) человека:

	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 <b>пятому вопросу (часть 1)</b> повестки дня	332 015 голосов	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по <b>пятому вопросу (часть 1)</b> повестки дня	319 894 голоса	96,35 %

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

«За» – 319 894 голоса 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.

- Избрать ревизором Общества Фетисова Сергея Викторовича:

	Количество голосов	Доля в общем количестве голосов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (без учета голосующих акций, принадлежащих членам Совета директоров Общества, а также лицам, занимающим должности в органах управления Общества) по <b>пятому вопросу (часть 2)</b> повестки дня	312 012 голосов	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров (без учета голосующих акций, принадлежащих членам Совета директоров Общества, а также лицам, занимающим должности в органах управления Общества) по <b>пятому вопросу (часть 2)</b> повестки дня	299 894 голоса	96,12%

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

«За» - 299 894 голоса или 100 % голосов акционеров, принявших участие в собрании, за исключением голосующих акций, принадлежащих членам Совета директоров, а также лицам, занимающим должности в органах управления Общества;

«Против» - 0 голосов, или 0 % голосов акционеров, принявших участие в собрании, за исключением голосующих акций, принадлежащих членам Совета директоров, а также лицам, занимающим должности в органах управления Общества

«Воздержался» - 0 голосов, или 0 % голосов акционеров, принявших участие в собрании, за исключением голосующих акций, принадлежащих членам Совета директоров, а также лицам, занимающим должности в органах управления Общества;

Число голосов, содержащихся в бюллетенях, признанных недействительными – 0 голосов.

(Приложение № 1 - Протокол счетной комиссии об итогах голосования на собрании акционеров).

По итогам голосования принимается решение: «Утвердить состав ревизионной комиссии в количестве 1 (одного) человека. Избрать ревизором Общества Фетисова Сергея Викторовича».

**Вопрос № 6 «Утверждение аудитора Общества».**

*Критерий принятия решения: более 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 <b>шестому вопросу</b> повестки дня	332 015 голосов	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по <b>шестому вопросу</b> повестки дня	319 894 голоса	96,35 %

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

«За» – 319 894 голоса 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.

*(Приложение № 1 - Протокол счетной комиссии об итогах голосования на собрании акционеров).*

По итогам голосования принимается решение: «Утвердить аудитором Общества ЗАО «Аудиторы Северной Столицы».

Председатель собрания

*Скоробогатько*  
*Довгаль*

А.В. Скоробогатько

Секретарь собрания



Н.И. Довгаль