

## ОТЧЕТ

### об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «Стройдеталь»

---

Полное фирменное наименование общества:	Закрытое акционерное общество «Стройдеталь» (далее – ЗАО «Стройдеталь» или Общество)
Место нахождения и адрес общества:	249401, Калужская область, Людиновский район, город Людиново, улица Пролетарская, дом 143.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	05 июня 2019 года
Дата проведения общего собрания:	28 июня 2019 года
Место проведения общего собрания:	249401, Калужская область, г.Людиново, ул.Пролетарская, д.143, административное здание, актовый зал заводоуправления.

**Председательствующий на годовом общем собрании акционеров:** Мартынюк Сергей Алексеевич - Председатель Совета директоров ЗАО «Стройдеталь».

**Секретарь годового общего собрания акционеров:** Козырева Елена Ивановна.

**Функции счётной комиссии выполнял регистратор Общества:**

Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр» (ОГРН 5147746153847).

Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва.

Адрес регистратора: 107078, г. Москва, Орликов переулок, дом 5, строение 3.

Лицензия № 10-000-1-00251 от 16 августа 2002 года.

Уполномоченное регистратором лицо: Ломонос Дмитрий Сергеевич (доверенность № 18-110 от 13 декабря 2018 года).

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Избрание членов Счетной комиссии Общества.

## 1. Первый вопрос повестки дня:

«Утверждение годового отчета Общества за 2018 год».

### Результаты определения кворума по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	5439
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	5439
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	4618
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня ИМЕЕТСЯ	84,905314%

### Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу
«ЗА»	4618	100,00
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00

### По итогам голосования ПРИНЯТО решение по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет ЗАО «Стройдеталь» за 2018 год.

## 2. Второй вопрос повестки дня:

«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год».

### Результаты определения кворума по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	5439
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	5439
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	4618
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня ИМЕЕТСЯ	84,905314%

### Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу
«ЗА»	4618	100,00
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00

### По итогам голосования ПРИНЯТО решение по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЗАО «Стройдеталь» за 2018 год.

### 3. Третий вопрос повестки дня:

«О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года».

#### Результаты определения кворума по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	5439
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	5439
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	4618
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня ИМЕЕТСЯ	84,905314%

#### Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу
«ЗА»	4618	100,00
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00

#### По итогам голосования ПРИНЯТО решение по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить следующее распределение прибыли ЗАО «Стройдеталь» по результатам 2018 отчетного года:

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль по результатам 2018 отчетного года:	125
Распределить на:	
Дивиденды	0
Покрытие (погашение) убытков прошлых лет	125

Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ЗАО «Стройдеталь» по результатам 2018 отчетного года не выплачивать (не объявлять).

### 4. Четвертый вопрос повестки дня:

«Избрание членов Совета директоров Общества».

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 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 общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

**Результаты определения кворума четвертому по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	<b>27195</b> (5439 x 5)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	<b>27195</b> (5439 x 5)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	<b>23090</b> (4618 x 5)
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>ИМЕЕТСЯ</b>	84,905314%

**Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания в отношении всех кандидатов:

<b>Варианты голосования</b>	<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
<b>Число голосов</b>	<b>23090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Число голосов, отданных за каждого кандидата, голосующими, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

<b>№ п/п</b>	<b>Ф.И.О. кандидата</b>	<b>Число голосов</b>
1.	Илюхин Валерий Владимирович	4618
2.	Володин Сергей Васильевич	4618
3.	Мартынюк Сергей Алексеевич	4618
4.	Мартынюк Елена Викторовна	4618
5.	Горюнов Юрий Васильевич	4618

**По итогам голосования ПРИНЯТО решение по четвертому вопросу повестки дня:****Избрать Совет директоров ЗАО «Стройдеталь» в количестве пяти членов в составе:**

1. Илюхин Валерий Владимирович
2. Володин Сергей Васильевич
3. Мартынюк Сергей Алексеевич
4. Мартынюк Елена Викторовна
5. Горюнов Юрий Васильевич

**5. Пятый вопрос повестки дня:**

«Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

В силу абз.2 п. 6 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

В соответствии с п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров», кворум по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом в частности акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Согласно п. 4.31 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров», в случае если одновременно с вопросом об избрании ревизионной комиссии общества, когда наличие ревизионной комиссии является для общества обязательным, в повестку дня общего собрания включены также вопросы об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества и (или) об образовании исполнительного органа общества, при подведении итогов голосования по вопросу об избрании ревизионной комиссии общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав членов коллегиального исполнительного органа общества. При этом голоса по акциям, принадлежащим членам совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличному исполнительному органу и членам коллегиального исполнительного органа общества, полномочия которых были прекращены, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу об избрании ревизионной комиссии общества.

#### Результаты определения кворума по пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	5439
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пунктов 4.24 и 4.31 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	3786
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	2965
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>ИМЕЕТСЯ</b>	78,314844%

#### Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
		Число голосов	Число голосов	Число голосов
1.	Акимутина Марина Геннадьевна	2965	0	0
2.	Горюнова Галина Ивановна	2965	0	0
3.	Якутин Денис Александрович	2965	0	0

**По итогам голосования ПРИНЯТО решение по пятому вопросу повестки дня:**

#### Избрать Ревизионную комиссию ЗАО «Стройдеталь» в составе:

1. Акимутина Марина Геннадьевна
2. Горюнова Галина Ивановна
3. Якутин Денис Александрович

**6. Шестой вопрос повестки дня:**

«Об утверждении аудитора Общества».

**Результаты определения кворума по шестому вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	5439
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	5439
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	4618
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня ИМЕЕТСЯ	84,905314%

**Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу
«ЗА»	4618	100,00
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00

**По итогам голосования ПРИНЯТО решение по шестому вопросу повестки дня:**

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Баланс-Аудит» (ОГРН: 1024001429550) аудитором ЗАО «Стройдеталь».

**7. Седьмой вопрос повестки дня:**

«Избрание членов Счетной комиссии Общества».

**Результаты определения кворума по седьмому вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	5439
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	5439
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	4618
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня ИМЕЕТСЯ	84,905314%

**Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
		Число голосов	Число голосов	Число голосов
1.	Александров Сергей Витальевич	1653	2965	0
2.	Воробьев Геннадий Геннадьевич	1653	2965	0
3.	Золотарева Юлия Станиславовна	1653	2965	0

По итогам голосования решение по седьмому вопросу повестки дня **НЕ ПРИНЯТО**. Члены Счетной комиссии ЗАО «Стройдеталь» не избраны, Счетная комиссия ЗАО «Стройдеталь» не создана (не образована).

Дата составления настоящего отчета: 01 июля 2019 года.

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров ЗАО «Стройдеталь»

С.А. Мартынюк

Секретарь годового общего собрания акционеров ЗАО «Стройдеталь»

Е.И. Козырева

