

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:	03 июня 2020 года
Дата проведения общего собрания:	26 июня 2020 года
Место проведения общего собрания:	249401, Калужская область, Людиновский район, г.Людиново, ул.Пролетарская, д.143, административное здание, актовъй зал заводоуправления.

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров: Илюхин Валерий Владимирович - Председатель Совета директоров ЗАО «Стройдеталь».

Секретарь годового общего собрания акционеров: Козырева Елена Ивановна.

Функции счѐтной комиссии выполнял регистратор Общества:

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

Место нахождения и адрес регистратора: Россия, 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 № 20-13 от 22 января 2020 года).

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 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 2019 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 2019 год.

2. Второй вопрос повестки дня:

«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 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 2019 год.

3. Третий вопрос повестки дня:

«О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 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 2019 отчетного года:

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль по результатам 2019 отчетного года:	159
Распределить на:	
Дивиденды	0
Покрытие (погашение) убытков прошлых лет	159

Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ЗАО «Стройдеталь» по результатам 2019 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	27195 (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»	27195 (5439 x 5)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	23090 (4618 x 5)
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня ИМЕЕТСЯ	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:

Варианты голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов	23090	0	0

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

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов
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 ИМЕЕТСЯ	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).

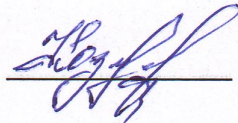
Дата составления настоящего отчета: 29 июня 2020 года.

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров ЗАО «Стройдеталь»



В.В. Илюхин

Секретарь годового общего собрания акционеров ЗАО «Стройдеталь»



Е.И. Козырева