

ПРОТОКОЛ

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:	Калужская область, м.р-н Людиновский, г.п. город Людиново; 249401, Калужская область, район Людиновский, 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:	29 мая 2024 года (конец операционного дня)
Дата проведения общего собрания:	21 июня 2024 года
Место проведения общего собрания:	249401, Калужская область, район Людиновский, город Людиново, улица Пролетарская, дом 143, административное здание, актовый зал заводоуправления.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	12 часов 00 минут 21 июня 2024 года
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	13 часов 34 минут 21 июня 2024 года
Время открытия общего собрания:	13 часов 00 минут 21 июня 2024 года
Время начала подсчета голосов:	13 часов 44 минут 21 июня 2024 года
Время закрытия общего собрания:	14 часов 15 минут 21 июня 2024 года

Функции счётной комиссии выполняет регистратор Общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр» (ОГРН 5147746153847, ИНН 7708822233).

Место нахождения регистратора: город Москва;

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

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

Уполномоченное регистратором лицо: Ломонос Дмитрий Сергеевич (доверенность № 1 от 07.12.2023).

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества (далее также - повестка дня):

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Счетной комиссии Общества.

1. Первый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Утверждение годового отчета Общества за 2023 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 общего собрания, 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

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.

По итогам голосования ПРИНЯТО решение по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет ЗАО «Стройдеталь» за 2023 год.

2. Второй вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 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 общего собрания, 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

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.

По итогам голосования ПРИНЯТО решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЗАО «Стройдеталь» за 2023 год.

3. Третий вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 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 общего собрания, 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

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.

По итогам голосования ПРИНЯТО решение по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ЗАО «Стройдеталь» по результатам 2023 отчетного года:

Убыток ЗАО «Стройдеталь», полученный по результатам 2023 отчетного года в размере 5334819 рублей, погасить за счет прибыли будущих периодов.

В связи с отсутствием у ЗАО «Стройдеталь» чистой прибыли по результатам 2023 года решение о распределении прибыли ЗАО «Стройдеталь» по результатам 2023 года не принимать, дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ЗАО «Стройдеталь» по результатам 2023 отчетного года не выплачивать (не объявлять).

4. Четвертый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«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 по четвертому 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 общего собрания, 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.	Горюнова Валентина Ивановна	4618
3.	Мартынюк Сергей Алексеевич	4618
4.	Мартынюк Елена Викторовна	4618
5.	Горюнов Андрей Геннадьевич	4618

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.

**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. Горюнова Валентина Ивановна
3. Мартынюк Сергей Алексеевич
4. Мартынюк Елена Викторовна
5. Горюнов Андрей Геннадьевич

5. Пятый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«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 общего собрания определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом в частности акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) 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 членов ревизионной комиссии общества, когда наличие ревизионной комиссии является для общества

обязательным, в повестку дня общего собрания включены вопросы об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества и (или) об образовании исполнительного органа общества, при подведении итогов голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав 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 членов 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 общего собрания, определенное с учетом положений пунктов 4.24 и 4.31 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	1643
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	822
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня ИМЕЕТСЯ	50,030432%

В силу требований абзаца второго пункта 6 статьи 85 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пунктов 4.24 и 4.31 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» голоса по акциям, принадлежащим переизбранным членам Совета директоров Общества, в количестве 3796 голосов не учитывались при определении кворума для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.31 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 822.

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				Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
		ЗА		ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, и имевшие право голоса по данному вопросу	Число голосов	Число голосов	
1.	Акимутина Марина Геннадьевна	822	100,00	0	0	0
2.	Горюнова Галина Ивановна	822	100,00	0	0	0
3.	Якутин Денис Александрович	822	100,00	0	0	0

По итогам голосования ПРИНЯТО решение по пятому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию ЗАО «Стройдеталь» в составе:

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

6. Шестой вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Избрание членов Счетной комиссии 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 общего собрания, 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:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Варианты голосования						Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
		ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		
		Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	
1.	Александров Сергей Витальевич	1487	32,2000866	3131	67,7999134	0	0	0
2.	Акимутин Владислав Владимирович	1487	32,2000866	3131	67,7999134	0	0	0
3.	Золотарева Юлия Станиславовна	1487	32,2000866	3131	67,7999134	0	0	0

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

Дата составления настоящего протокола: 21 июня 2024 года.

Уполномоченное лицо ООО «Московский Фондовый Центр»



/Д.С. Ломонос/