

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров

| | |
|---|--|
| Полное фирменное наименование Общества: | Акционерное общество «Стройснаб «Стройиндустрия» |
| Место нахождения Общества: | 654005, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, шоссе Ильинское, 15 |
| Адрес Общества: | 654005, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, шоссе Ильинское, 15 |
| Вид общего собрания: | годовое |
| Форма проведения общего собрания: | собрание |
| Дата проведения общего собрания: | 29 сентября 2020 года |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 08 сентября 2020 года |
| Место проведения общего собрания: | Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, 57 |
| Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 09 часов 45 минут |
| Время открытия общего собрания акционеров: | 10 часов 00 минут |
| Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 10 часов 07 минут |
| Время начала подсчета голосов: | 10 часов 10 минут |
| Время закрытия общего собрания акционеров: | 10 часов 15 минут |
| Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии: | акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС» |
| Место нахождения Регистратора: | Кемеровская область, г. Новокузнецк |
| Адрес Регистратора: | 654005, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57 |
| Имена лиц, уполномоченных Регистратором: | Жданова Мария Владимировна |
| Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании | 29 сентября 2020 года |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
2. Распределение прибыли Общества по результатам 2019 финансового года;
3. Избрание ревизора Общества;
4. Утверждение аудитора Общества;
5. Избрание Совета директоров Общества.

Кворум общего собрания.

Общее количество размещенных голосующих акций Общества – 27 890.

На момент открытия общего собрания и на момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 20 117 голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 72,129 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров АО «Стройснаб «Стройиндустрия» имелся.

Итоги голосования по вопросам повестки дня

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»
Формулировка предлагаемого решения: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 27 890.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 27 890.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 20 117.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

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

| Варианты | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|---------------------|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Число голосов, отданных за данный вариант голосования | Число голосов, отданных за данный вариант голосования | Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
| 1 | 20 117 | 0 | 0 |

Принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Распределение прибыли Общества по результатам 2019 финансового года»

Формулировка предлагаемого решения: «Чистую прибыль (убыток) Общества за 2019 финансовый год не распределять. Дивиденды по итогам 2019 финансового года не выплачивать»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 27 890.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 27 890.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 20 117.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

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

| Варианты | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|---------------------|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Число голосов, отданных за данный вариант голосования | Число голосов, отданных за данный вариант голосования | Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
| 2 | 20 117 | 0 | 0 |

Принято решение: Чистую прибыль (убыток) Общества за 2019 финансовый год не распределять. Дивиденды по итогам 2019 финансового года не выплачивать.

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Избрание ревизора Общества».

Формулировка предлагаемого решения: «Избрать ревизором Общества Королеву Ирину Анатольевну».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – 27 890.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 22 861.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 15 088.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

| Варианты | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными либо по иным основаниям |
|--|---|---|---|--|
| Вопрос повестки дня № 3 | Число голосов, отданных за данный вариант голосования | Число голосов, отданных за данный вариант голосования | Число голосов, отданных за данный вариант голосования | |
| — Фамилия, Имя, Отчество кандидата для избрания ревизором | | | | |
| Королева Ирина Анатольевна | 15 088 | 0 | 0 | 0 |

Принято решение: «Избрать ревизором Общества Королеву Ирину Анатольевну».

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение аудитора Общества».

Формулировка предлагаемого решения: «Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Кузнецкаудит», Россия, 654005, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, д.21, оф. 221; член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» (Свидетельство о членстве №8262 от 18.11.2016г.)».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 27 890.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 27 890.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 20 117.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

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

| Варианты | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|---------------------|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Число голосов, отданных за данный вариант голосования | Число голосов, отданных за данный вариант голосования | Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
| 4 | 20 117 | 0 | 0 |

Принято решение: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Кузнецкаудит», Россия, 654005, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, д.21, оф. 221; член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» (Свидетельство о членстве №8262 от 18.11.2016г.).

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Избрание Совета директоров Общества».

Формулировка предлагаемого решения: «Избрать совет директоров Общества из представленного списка:

1. Ефименко Татьяна Николаевна;
2. Ефименко Ирина Трофимовна;
3. Козубовская Ирина Дмитриевна;
4. Ковалева Елена Трофимовна;
5. Смуров Кирилл Васильевич».

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 139 450.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 139 450.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 100 585.

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.

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

| Вопрос повестки дня № 5 | ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА» |
|--|--|
| Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров | Число голосов, отданных за вариант голосования |
| Ефименко Татьяна Николаевна | 20 117 |
| Ефименко Ирина Трофимовна | 20 117 |
| Козубовская Ирина Дмитриевна | 20 117 |
| Ковалева Елена Трофимовна | 20 117 |
| Смуров Кирилл Васильевич | 20 117 |
| ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ» | 0 |
| ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |

Принято решение: «Избрать совет директоров Общества из представленного списка:

1. Ефименко Татьяна Николаевна;
2. Ефименко Ирина Трофимовна;
3. Козубовская Ирина Дмитриевна;
4. Ковалева Елена Трофимовна;
5. Смуров Кирилл Васильевич».

Председатель Собрания

Секретарь собрания

И.Д. Козубовская

Д.С. Поварнин