

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:	21 июня 2023 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	31 мая 2023 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: Место нахождения Регистратора:	акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС» 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	21 июня 2023 года

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
2. Распределение прибыли Общества по результатам 2022 финансового года;
3. Избрание ревизора Общества;
4. Избрание Совета директоров Общества;
5. О ликвидации акционерного общества «Стройснаб «Стройиндустрия»;
6. О назначении ликвидатора общества;
7. Об определении порядка и срока ликвидации.

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 отчет 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 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 2022 финансового года**»

Формулировка предлагаемого решения: «**Чистую прибыль (убыток) Общества за 2022 финансовый год не распределять. Дивиденды по итогам 2022 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 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 2022 финансовый год не распределять. Дивиденды по итогам 2022 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 – **20 117**.

Кворум для принятия решения по третьему 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
3	0	20 117	0

Решение не принято.

4. 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 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**.

Вопрос повестки дня № 4	ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА» Число голосов, отданных за вариант голосования
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	
Ефименко Татьяна Николаевна	0
Ефименко Ирина Трофимовна	0
Козубовская Ирина Дмитриевна	0
Ковалева Елена Трофимовна	0
Смуров Кирилл Васильевич	0

ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ»	100 585
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение не принято.

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «**О ликвидации акционерного общества «Стройснаб «Стройиндустрия»**».

Формулировка предлагаемого решения: «**В связи с отсутствием финансово-хозяйственной деятельности общества приступить к добровольной ликвидации акционерного общества «Стройснаб «Стройиндустрия»**».

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 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**.

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
5	20 117	0	0

Принято решение: **В связи с отсутствием финансово-хозяйственной деятельности общества приступить к добровольной ликвидации акционерного общества «Стройснаб «Стройиндустрия».**

6. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «О назначении ликвидатора общества».

Формулировка предлагаемого решения: **«Назначить ликвидатором акционерного общества «Стройснаб «Стройиндустрия» Шипилова Михаила Геннадьевича., паспорт 3205 № 962308, место регистрации: Г. Новокузнецк, ул. Успенская, дом 45, ИНН 421808953401».**

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 шестому 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
6	20 117	0	0

Принято решение: **Назначить ликвидатором акционерного общества «Стройснаб «Стройиндустрия» Шипилова Михаила Геннадьевича., паспорт 3205 № 962308, место регистрации: Г. Новокузнецк, ул. Успенская, дом 45, ИНН 421808953401».**

7. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об определении порядка и срока ликвидации».

Формулировка предлагаемого решения: **«Поручить ликвидатору акционерного общества в течение 1 (одного) года с момента принятия настоящего решения выполнить все необходимые действия, связанные с ликвидацией акционерного общества «Стройснаб «Стройиндустрия», в соответствии с требованиями ГК РФ, Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ и иных нормативных актов, в том числе:**

- уведомить регистрирующий орган и всех кредиторов о принятом решении, о добровольной ликвидации акционерного общества «Стройснаб «Стройиндустрия»;
- разместить сообщение о ликвидации акционерного общества «Стройснаб «Стройиндустрия» в «Вестнике государственной регистрации»;
- в течение трёх рабочих дней с даты принятия решения о ликвидации внести уведомление о ликвидации в ЕФРСФДЮЛ.
- провести инвентаризацию имущества и обязательств в акционерном обществе «Стройснаб «Стройиндустрия»;
- взыскать дебиторскую задолженность;

- составить и утвердить промежуточный ликвидационный баланс, подать заявление (уведомление) о составлении промежуточного баланса в регистрирующий орган по форме N P15016;
- погасить кредиторскую задолженность;
- распределить оставшееся имущество между акционерами ликвидируемого общества;
 - подать в территориальный орган СФР и налоговый орган сведения о работниках общества;
 - составить и утвердить ликвидационный баланс, зарегистрировать ликвидацию акционерного общества «Стройснаб «Стройиндустрия».

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 седьмому 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
7	20 117	0	0

Принято решение: Поручить ликвидатору акционерного общества в течение 1 (одного) года с момента принятия настоящего решения выполнить все необходимые действия, связанные с ликвидацией акционерного общества «Стройснаб «Стройиндустрия», в соответствии с требованиями ГК РФ, Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ и иных нормативных актов, в том числе:

- уведомить регистрирующий орган и всех кредиторов о принятом решении, о добровольной ликвидации акционерного общества «Стройснаб «Стройиндустрия»;
- разместить сообщение о ликвидации акционерного общества «Стройснаб «Стройиндустрия» в «Вестнике государственной регистрации»;
- в течение трёх рабочих дней с даты принятия решения о ликвидации внести уведомление о ликвидации в ЕФРСФДЮЛ.
- провести инвентаризацию имущества и обязательств в акционерном обществе «Стройснаб «Стройиндустрия»;
- взыскать дебиторскую задолженность;
- составить и утвердить промежуточный ликвидационный баланс, подать заявление (уведомление) о составлении промежуточного баланса в регистрирующий орган по форме N P15016;
- погасить кредиторскую задолженность;
- распределить оставшееся имущество между акционерами ликвидируемого общества;
- подать в территориальный орган СФР и налоговый орган сведения о работниках общества;
- составить и утвердить ликвидационный баланс, зарегистрировать ликвидацию акционерного общества «Стройснаб «Стройиндустрия».

Председатель Собрания

Секретарь собрания



Handwritten signature in blue ink.

М.Г. Шипилов

А.О. Зырянов

Пронумеровано, прошито
и скреплено печатью на 3
листах

М.В. Дистах

