Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Акционерного общества «Стройдеталь»
(АО «Стройдеталь»)

28 апреля 2020г.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Стройдеталь»
Место нахождения Общества: 603116, г. Нижний Новгород ул. Гордеевская д. 59А
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания: заочное голосование

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 02 апреля 2020г.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 27 апреля 2020г.

Счетная комиссия: Акционерное общество ВТБ Регистратор
Место нахождения: Российская федерация, г. Москва, ул. Правды , д. 23
Уполномоченное лицо: Голубков Григорий Андреевич

Председатель общего собрания – Сорокоумова Татьяна Константиновна
Секретарь общего собрания – Клячева Татьяна Юрьевна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Стройдеталь» по результатам 2019 года.
2. Избрание членов Совета директоров АО «Стройдеталь».
3. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Стройдеталь».
4. Утверждение аудитора АО «Стройдеталь».
5. Утверждение изменений и дополнений в устав АО «Стройдеталь»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

1. По первому вопросу - 73265 голосов.
2. По второму вопросу - 366325 голосов.
3. По третьему вопросу – 73265 голосов.
4. По четвертому вопросу – 73265 голосов.
5. По пятому вопросу – 73265 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
1. По первому вопросу – 65 140 голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу – 325 700 голосов. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу –0 голосов. Кворум не имеется.
4. По четвертому вопросу – 65 140 голосов. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу – 65 140 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
1. По первому вопросу: "за" _65140_ голосов, "против" _0_ голосов, "воздержался" _0_ голосов; число голосов по недействительным бюллетеням ___0_____.
2. По второму вопросу: "за": кандидат Сорокоумова Татьяна Константиновна _65140_ голосов, кандидат Кузминская Марина Николаевна _65140_ голосов, кандидат Кузминская Александра Николаевна _65140_ голосов, кандидат Шишов Александр Иванович _65140_ голосов, кандидат Клячева Татьяна Юрьевна65140_ голосов; "против" _0_ голосов, "воздержался" _0_ голосов; число голосов по недействительным бюллетеням ___0_____.
3. По третьему вопросу итоги голосования не подводились, т.к. отсутствовал кворум для принятия решения.

4. По четвертому вопросу: "за" _65140_ голосов, "против" _0_ голосов, "воздержался" _0_ голосов; число голосов по недействительным бюллетеням ___0_____.
5. По пятому вопросу: "за" _65140_ голосов, "против" _0_ голосов, "воздержался" _0_ голосов; число голосов по недействительным бюллетеням ___0_____.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. По первому вопросу постановили: Прибыль Акционерного общества «Стройдеталь» по результатам 2019 финансового года среди акционеров не распределять. Чистую прибыль в размере 4045 тыс. руб. направить на реализацию плана работ в 2020 году.. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным типа А акциям Акционерного общества «Стройдеталь».
2. По второму вопросу постановили: Избрать в состав Совета директоров АО «Стройдеталь» следующих лиц:
    1. Сорокоумова Татьяна Константиновна
    2. Кузминская Марина Николаевна
    3. Кузминская Александра Николаевна
    4. Шишов Александр Иванович
    5. Клячева Татьяна Юрьевна
3. В связи с тем, что по вопросу № 3 повестки дня Собрания кворум для принятия решения отсутствует, подсчет голосов по данному вопросу не осуществлялся.
4. По четвертому вопросу постановили: Утвердить аудитором Акционерного общества «Стройдеталь» ООО «Аудит Налоги Право» (место нахождения: 603024, г. Нижний Новгород пр. ул. Дунаева д. 17 помещение 4))
5. По пятому вопросу постановили: Утвердить изменения и дополнения в устав Акционерного общества «Стройдеталь»

Председатель собрания Т.К. Сорокоумова

Секретарь собрания Т.Ю. Клячева