

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
закрытого акционерного общества «Строй Интернейшнл»

Полное фирменное наименование общества: закрытое акционерное общество «Строй Интернейшнл».

Адрес места нахождения общества: г. Краснодар, ул. Одесская 43.

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 общего собрания

акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров

(дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем

собрании акционеров ЗАО «Строй Интернейшнл») - 28 апреля 2021 г.

Дата проведения собрания: 21 мая 2021 г.

Место проведения собрания: г. Краснодар, ул. Одесская, д. 43, 4 этаж, офис ЗАО «Строй Интернейшнл»,

комната переговоров.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Избрание членов Совета директоров Общества.
2. Избрание ревизора Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Утверждение годового отчета за 2020 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках, Общества за 2020 год.

5. Утверждение распределения прибыли Общества по итогам 2020 г., размера, сроков и формы

выплаты дивидендов по итогам 2020 года.

6. Одобрение крупных сделок - заключение между ЗАО «Строй Интернейшнл» и ПАО Сбербанк

дополнительных соглашений к договорам ипотеки, залога в обеспечение исполнения обязательств ЗАО

«Строй Интернейшнл» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии.

ВОПРОС 1: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в

общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 101 350 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 101 350 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 100 890 голосов – 99,55%.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня:

Избрать в члены Совета директоров: Андрианову Изабеллу Викторовну, Аванесяна Артура Сергеевича, Баркову Аллу Петровну, Мишура Людмилу Николаевну, Полякова Вячеслава Григорьевича.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 20 178 (100%)

«ПРОТИВ» - 0 (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)

ВОПРОС 2: Избрание ревизора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в

общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 20 270 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 78 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по

вопросу повестки дня: 20 178 голосов.

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества»

Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие

членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в

2

органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной

комиссии (ревизора) общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п. 6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор)

общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 20 178 голосов.

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование в соответствии с требованиями п. 6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор)

общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 0 голосов

(0,00%).

Для рассмотрения данного вопроса кворум отсутствует.

Собрание не правомочно принимать решение по вопросу повестки дня.

ВОПРОС 3: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в

общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 20 270 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 20 270 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 20 178 голосов – 99,55%.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества на 2021 год ООО «Бизнес Технологии».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 20 178 (100%)

«ПРОТИВ» - 0 (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)

ВОПРОС 4: Утверждение годового отчета за 2020 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том

числе отчета о прибылях и убытках, Общества за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в

общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 20 270 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 20 270 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 20 178 голосов – 99,55%.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет ЗАО «Строй Интернейшнл» за 2020 г., годовую бухгалтерскую отчетность,

в том числе отчет о прибылях и убытках, Общества за 2020 г.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 20 178 (100%)

«ПРОТИВ» - 0 (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)

ВОПРОС 5: Утверждение распределения прибыли Общества по итогам 2020 г., размера, сроков

и формы выплаты дивидендов по итогам 2020 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в

общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 20 270 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 20 270 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 20 178 голосов – 99,55%.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня:

3

Утвердить распределение прибыли ЗАО «Строй Интернейшнл» по итогам 2020 г., рекомендованное

Советом директоров. Не выплачивать годовой дивиденд по итогам 2020 года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 20 178 (100%)

«ПРОТИВ» - 0 (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)

ВОПРОС 6: Одобрение крупных сделок - заключение между ЗАО «Строй Интернейшнл» и

ПАО Сбербанк дополнительных соглашений к договорам ипотеки, залога в обеспечение исполнения

обязательств ЗАО «Строй Интернейшнл» по договору об открытии невозобновляемой кредитной

линии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в

общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 20 270 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»,

утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П: 20 270 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 20 178 голосов – 99,55%.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня:

Одобрить совершение крупных сделок – заключение между ЗАО «Строй Интернейшнл» и

Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893)

следующих дополнительных соглашений к договорам ипотеки, залога на общую сумму 2 876 581 742,10

руб. в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Строй Интернейшнл» по договору №8619/452/20449 об

открытии невозобновляемой кредитной линии от 18.06.2014:

- 1) дополнительное соглашение к договору ипотеки № 8619/452/20449/И-1 от 18.06.2014;
- 2) дополнительное соглашение к договору ипотеки № 8619/452/20449/И-2 от 15.02.2016;
- 3) дополнительное соглашение к договору ипотеки № 8619/452/20449/И-4 от 18.03.2016;
- 4) дополнительное соглашение к договору ипотеки № 8619/452/20449/И-5 от 01.02.2016;
- 5) дополнительное соглашение к договору ипотеки № 8619/452/20449/И-7 от 01.02.2016;
- 6) дополнительное соглашение к договору ипотеки № 8619/452/20449/И-9 от 18.01.2016;
- 7) дополнительное соглашение к договору ипотеки № 8619/452/20449/И-10 от 20.01.2016;
- 8) дополнительное соглашение к договору ипотеки № 8619/452/20449/И-11 от 25.01.2016;
- 9) дополнительное соглашение к договору ипотеки № 8619/452/20449/И-12 от 21.01.2016;
- 10) дополнительное соглашение к договору ипотеки № 8619/452/20449/И-13 от 21.01.2016;
- 11) дополнительное соглашение к договору ипотеки № 8619/452/20449/И-14 от 21.01.2016;
- 12) дополнительное соглашение к договору ипотеки № 8619/452/20449/И-15 от 27.02.2016;
- 13) дополнительное соглашение к договору ипотеки № 8619/452/20449/И-16 от 25.01.2016;
- 14) дополнительное соглашение к договору ипотеки № 8619/452/20449/И-19 от 19.07.2017;
- 15) дополнительное соглашение к договору залога имущественных прав № 8619/452/20449/ИП от 18.06.2014;
- 16) дополнительное соглашение к договору залога имущественных прав № 8619/452/20449/ИП-1 от 11.08.2016;
- 17) дополнительное соглашение к договору залога имущественных прав № 8619/452/20449/ИП-6 от 26.05.2016;
- 18) дополнительное соглашение к договору залога имущественных прав № 8619/452/20449/ИП-8 (прав (требований) выручки по Контракту) от 30.06.2017;

19) дополнительное соглашение к договору залога имущественных прав № 8619/452/20449/ИП-9

(прав (требований) выручки по Контракту) от 30.06.2017;

20) дополнительное соглашение к договору залога (заклада) ценных бумаг № 8619/452/20449/ЗВ-1 от

26.06.2014;

21) дополнительное соглашение к договору залога ценных бумаг № 8619/452/20449/ЗВ-2 от

28.07.2017;

22) дополнительное соглашение к договору залога ценных бумаг № 8619/452/20449/ЗВ-3 от

20.06.2018.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

1) дополнительное соглашение к договору ипотеки №8619/452/20449/И-1 от 18.06.2014

«ЗА» - 20 178 голосов (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%)

4

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)

2) дополнительное соглашение к договору ипотеки №8619/452/20449/И-2 от 15.02.2016

«ЗА» - 20 178 голосов (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)

3) дополнительное соглашение к договору ипотеки №8619/452/20449/И-4 от 18.03.2016

«ЗА» - 20 178 голосов (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)

4) дополнительное соглашение к договору ипотеки №8619/452/20449/И-5 от 01.02.2016

«ЗА» - 20 178 голосов (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)

5) дополнительное соглашение к договору ипотеки №8619/452/20449/И-7 от 01.02.2016

«ЗА» - 20 178 голосов (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)

6) дополнительное соглашение к договору ипотеки №8619/452/20449/И-9 от 18.01.2016

«ЗА» - 20 178 голосов (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)

7) дополнительное соглашение к договору ипотеки №8619/452/20449/И-10 от 20.01.2016

«ЗА» - 20 178 голосов (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)

8) дополнительное соглашение к договору ипотеки №8619/452/20449/И-11 от 25.01.2016

«ЗА» - 20 178 голосов (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)

9) дополнительное соглашение к договору ипотеки №8619/452/20449/И-12 от 21.01.2016

«ЗА» - 20 178 голосов (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)

10) дополнительное соглашение к договору ипотеки №8619/452/20449/И-13 от 21.01.2016

«ЗА» - 20 178 голосов (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)

11) дополнительное соглашение к договору ипотеки №8619/452/20449/И-14 от 21.01.2016

«ЗА» - 20 178 голосов (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)

12) дополнительное соглашение к договору ипотеки №8619/452/20449/И-15 от 27.02.2016

«ЗА» - 20 178 голосов (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)

13) дополнительное соглашение к договору ипотеки №8619/452/20449/И-16 от 25.01.2016

«ЗА» - 20 178 голосов (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)

14) дополнительное соглашение к договору ипотеки №8619/452/20449/И-19 от 19.07.2017

«ЗА» - 20 178 голосов (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)

5

15) дополнительное соглашение к договору залога имущественных прав
№8619/452/20449/ИП от

18.06.2014

«ЗА» - 20 178 голосов (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)

16) дополнительное соглашение к договору залога имущественных прав
№8619/452/20449/ИП-1 от

11.08.2016

«ЗА» - 20 178 голосов (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)

17) дополнительное соглашение к договору залога имущественных прав
№8619/452/20449/ИП-6 от

26.05.2016

«ЗА» - 20 178 голосов (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)

18) дополнительное соглашение к договору залога имущественных прав
№8619/452/20449/ИП-8 (прав

(требований) выручки по Контракту) от 30.06.2017

«ЗА» - 20 178 голосов (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)

19) дополнительное соглашение к договору залога имущественных прав
№8619/452/20449/ИП-9 (прав

(требований) выручки по Контракту) от 30.06.2017.

«ЗА» - 20 178 голосов (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)

20) дополнительное соглашение к договору залога (заклада) ценных бумаг
№8619/452/20449/ЗВ-1 от

26.06.2014

«ЗА» - 20 178 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

21) дополнительное соглашение к договору залога ценных бумаг №8619/452/20449/ЗВ-2 от
28.07.2017

«ЗА» - 20 178 голосов (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)

22) дополнительное соглашение к договору залога ценных бумаг №8619/452/20449/ЗВ-3 от
20.06.2018

«ЗА» - 20 178 голосов (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров закрытого
акционерного общества

«Строй Интернейшнл» в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-
ФЗ от 26.12.1995г.

«Об акционерных обществах» выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Краснодар

Адрес регистратора: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 157,
литер А, 4 этаж,

помещения 2-17, 19, 22-27

Уполномоченное лицо Регистратора - Чебыкина Ирина Борисовна (Доверенность №ГО-090120 от 09.01.2020)

Председательствующий И.В. Андрианова

Секретарь собрания А.С. Израелян