

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: заочное голосование

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») - 19 апреля 2020 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

350020, город Краснодар, улица Одесская, д. 43

Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования: 13.05.2020

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Избрание членов Совета директоров Общества.
2. Избрание ревизора Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Утверждение годового отчета за 2019 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, Общества за 2019 год.
5. Утверждение распределения прибыли Общества по итогам 2019 г., размера, сроков и формы выплаты дивидендов по итогам 2019 года.
6. Об одобрении крупных сделок - заключение между ЗАО «Строй Интернейшнл» и ПАО Сбербанк дополнительных соглашений к договорам залога, ипотеки 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 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 101 350 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня:

100 865 голосов.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.

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

Избрать в члены Совета директоров Общества:

1. Андрианова Изабелла Викторовна
2. Аванесян Артур Сергеевич
3. Баркова Алла Петровна
4. Мишура Людмила Николаевна
5. Поляков Вячеслав Григорьевич

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование

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

№ п\п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Андрианова Изабелла Викторовна	20 173
2.	Аванесян Артур Сергеевич	20 174
3.	Баркова Алла Петровна	20 172
4.	Мишура Людмила Николаевна	20 172
5.	Поляков Вячеслав Григорьевич	20 174
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		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 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П «Об общих собраниях акционеров»: 98 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 20 173 голоса.

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «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 (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»: 20 172 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»: 1 голос (1,0204%).

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 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П «Об общих собраниях акционеров»: 20 270 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 20 173 голоса.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества на 2020 год ООО «Бизнес Технологии».

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

«ЗА» - 20 173 (100%)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС 4: Утверждение годового отчета за 2019 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, Общества за 2019 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 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П «Об общих собраниях акционеров»: 20 270 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 20 173 голоса.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет ЗАО «Строй Интернейшнл» за 2019 г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, Общества за 2019 г.

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

«ЗА» - 20 173 (100%)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС 5: Утверждение распределения прибыли Общества по итогам 2019 г., размера, сроков и формы выплаты дивидендов по итогам 2019 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 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П «Об общих собраниях акционеров»: 20 270 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 20 173 голоса.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: Утвердить распределение прибыли ЗАО «Строй Интернейшнл» по итогам 2019 г., рекомендованное Советом директоров. Не выплачивать годовой дивиденд по итогам 2019 года.

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

«ЗА» - 20 172 (99,9950%)

«ПРОТИВ» - 1 (0,0050%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС 6: Об одобрении крупных сделок - заключение между ЗАО «Строй Интернейшнл» и ПАО Сбербанк дополнительных соглашений к договорам залога,

ипотеки 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 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П «Об общих собраниях акционеров»: 20 270 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 20 173 голоса.

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» (117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19, ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893) следующих дополнительных соглашений к договорам залога, ипотеки на общую сумму 4 240 081 373,22 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-17 от 13.05.2016;
- 15) дополнительное соглашение к договору ипотеки №8619/452/20449/И-19 от 19.07.2017;
- 16) дополнительное соглашение к договору залога имущественных прав №8619/452/20449/ИП от 18.06.2014;

17) дополнительное соглашение к договору залога имущественных прав №8619/452/20449/ИП-1 от 11.08.2016;

18) дополнительное соглашение к договору залога имущественных прав №8619/452/20449/ИП-6 от 26.05.2016 ;

19) дополнительное соглашение к договору залога имущественных прав №8619/452/20449/ИП-8 (прав (требований) выручки по Контракту) от 30.06.2017;

20) дополнительное соглашение к договору залога имущественных прав №8619/452/20449/ИП-9 (прав (требований) выручки по Контракту) от 30.06.2017;

21) дополнительное соглашение к договору залога (заклада) ценных бумаг №8619/452/20449/ЗВ-1 от 26.06.2014;

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

23) 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» - 20 173 (100%)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0

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

«ЗА» - 20 173 (100%)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0

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

«ЗА» - 20 173 (100%)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0

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

«ЗА» - 20 173 (100%)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0

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

«ЗА» - 20 173 (100%)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0

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

«ЗА» - 20 173 (100%)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0

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

«ЗА» - 20 173 (100%)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0

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

«ЗА» - 20 173 (100%)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0

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

«ЗА» - 20 173 (100%)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0

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

«ЗА» - 20 173 (100%)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0

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

«ЗА» - 20 173 (100%)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0

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

«ЗА» - 20 173 (100%)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0

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

«ЗА» - 20 173 (100%)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0

14) дополнительное соглашение к договору ипотеки №8619/452/20449/И-17 от 13.05.2016

«ЗА» - 20 173 (100%)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0

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

«ЗА» - 20 173 (100%)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0

16) дополнительное соглашение к договору залога имущественных прав
№8619/452/20449/ИП от 18.06.2014

«ЗА» - 20 173 (100%)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0

17) дополнительное соглашение к договору залога имущественных прав
№8619/452/20449/ИП-1 от 11.08.2016

«ЗА» - 20 173 (100%)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0

18) дополнительное соглашение к договору залога имущественных прав
№8619/452/20449/ИП-6 от 26.05.2016

«ЗА» - 20 173 (100%)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0

19) дополнительное соглашение к договору залога имущественных прав
№8619/452/20449/ИП-8 (прав (требований) выручки по Контракту) от 30.06.2017

«ЗА» - 20 173 (100%)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0

20) дополнительное соглашение к договору залога имущественных прав
№8619/452/20449/ИП-9 (прав (требований) выручки по Контракту) от 30.06.2017

«ЗА» - 20 173 (100%)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0

21) дополнительное соглашение к договору залога (заклада) ценных бумаг
№8619/452/20449/ЗВ-1 от 26.06.2014

«ЗА» - 20 173 (100%)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0

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

«ЗА» - 20 173 (100%)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0

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

«ЗА» - 20 173 (100%)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 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, д.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 Н.А. Рудакова