

**ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АО Стройтрест №35 "Ижорстрой"**

**22.04.2021**

<b>Полное фирменное наименование:</b>	Акционерное общество Строительный трест №35 "Ижорстрой"
<b>Место нахождения общества:</b>	г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д. 34, корп. литер А, пом. 14-Н
<b>Адрес общества:</b>	г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д. 34, корп. литер А, пом. 14-Н
<b>Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):</b>	Годовое
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Собрание
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:</b>	28.03.2021 г.
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	22.04.2021 г.
<b>Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):</b>	196650, Санкт-Петербург, Колпино, ул. Финляндская, дом 34
<b>Председатель собрания:</b>	Бабаян Самвел Эдуардович
<b>Секретарь собрания:</b>	Соколов Владимир Александрович
<b>Время начала регистрации:</b>	10:00
<b>Время открытия собрания:</b>	11:00
<b>Время окончания регистрации:</b>	11:45
<b>Время начала подсчета голосов:</b>	11:50
<b>Время закрытия собрания:</b>	12:10
<b>Дата составления протокола:</b>	22.04.2021 г.

В протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Наименование филиала Регистратора, осуществляющего функции счётной комиссии: Северо-Западный филиал АО ВТБ Регистратор. Местонахождение филиала (адрес): 197342, Санкт-Петербург, ул. Торжковская, дом 5, литера А.

Уполномоченное лицо Регистратора: Абраменкова Ирина Николаевна по доверенности №311220/262 от 31.12.2020 г., Баранова Наталья Александровна по доверенности №311220/263 от 31.12.2020 г.

Для участия в собрании зарегистрированы 34 физических лиц и 1 юридическое лицо, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, по результатам 2020 финансового года.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.

