

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АО Стройтрест №35 "Ижорстрой"

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество Строительный трест №35 "Ижорстрой"
Место нахождения общества:	г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д. 34, корп. литер А, пом. 14-Н
Адрес общества:	г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д. 34, корп. литер А, пом. 14-Н
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	27.03.2022 г.
Дата проведения общего собрания:	21.04.2022 г.
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	196650, Санкт-Петербург, Колпино, ул. Финляндская, дом 34
Время начала регистрации:	10:00
Время открытия собрания:	11:00
Время окончания регистрации:	11:45
Время начала подсчета голосов:	11:50
Время закрытия собрания:	12:05
Дата составления протокола:	21.04.2022 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 №301221/300 от 30.12.2021 г., Баранова Наталья Александровна по доверенности №301221/301 от 30.12.2021 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, по результатам 2021 финансового года.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.

Для участия в собрании зарегистрировано 1 юридическое лицо и 29 физических лиц, имеющих право на участие в собрании.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, по результатам 2021 финансового года.

1.1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **22 660**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **22 660**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **19 264**.

Кворум - **85.0132%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	19 177	44	13
% от принявших участие в собрании	99.5484	0.2284	0.0675
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			30

Принятое решение: 1.1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах 2021 года. Чистая прибыль по результатам 2021 года 203 419 рублей. Прибыль по основной деятельности 36 956 425 рублей. Утвердить прочие расходы в сумме 4 040 195 рублей. Утвердить расходы будущих периодов в сумме 42 326 473 рублей. Разрешить в 2022 году использование текущей прибыли и прибыли прошлых лет на выплаты социального характера, материальную помощь, подарки, на поддержание жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы, списание дебиторской задолженности, другие расходы по текущей деятельности.

1.2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **22 660**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **22 660**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **19 264**.

Кворум - **85.0132%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	18 053	948	13
% от принявших участие в собрании	93.7137	4.9211	0.0675
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			250

Принятое решение: 1.2. По рекомендации Совета директоров по результатам 2021 года дивиденд не выплачивать, прибыль направить на пополнение оборотных средств предприятия и развитие производства.

По вопросу повестки дня №2: **Избрание Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **158 620.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **158 620.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **134 848.**

Кворум - **85.0132%**. Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Бабаян Самвел Эдуардович	8 596
2	Базлов Борис Николаевич	57 457
3	Ляховая Галина Васильевна	12 088
4	Павлюкович Игорь Вадимович	22 925
5	Распопин Александр Степанович	10 031
6	Савина Вера Васильевна	15 596
7	Шагинян Арам Саргисович	7 945
	«За»:	134 638
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	210

Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек из следующих кандидатов:

1. Базлов Борис Николаевич
2. Павлюкович Игорь Вадимович
3. Савина Вера Васильевна
4. Ляховая Галина Васильевна
5. Распопин Александр Степанович
6. Бабаян Самвел Эдуардович
7. Шагинян Арам Саргисович.

По вопросу повестки дня №3: **Избрание Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **22 660.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **13 461.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **10 065.**

Кворум – **74.7715%**. Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Вяхирева Марина Алексеевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	9 704	0	13
% от принявших участие в собрании	96.4133	0.0000	0.1292
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			348

Кандидат: Соколов Владимир Александрович

	За	Против	Воздержался
Число голосов	8 938	739	40
% от принявших участие в собрании	88.8028	7.3423	0.3974
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			348

Кандидат: Шатерников Николай Георгиевич

	За	Против	Воздержался
Число голосов	9 995	27	13
% от принявших участие в собрании	99.3045	0.2682	0.1292
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			30

Принятое решение: Избрать членами Ревизионной комиссии:

1. Шатерников Николай Георгиевич
2. Вяхирева Марина Алексеевна
3. Соколов Владимир Александрович.

По вопросу повестки дня №4: **Утверждение аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **22 660.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **22 660.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **19 264.**

Кворум - **85.0132%**. Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	19 221	0	13
% от принявших участие в собрании	99.7768	0.0000	0.0675
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			30

Принятое решение: Утвердить аудитором акционерного общества Строительный трест №35 «Ижорстрой» Общество с ограниченной ответственностью «Леноблаудит групп».

Уполномоченные лица

АО ВТБ Регистратор



_____/Абраменкова Ирина Николаевна/
(по доверенности № 301221/300 от 30.12.2021 г.)

_____/Баранова Наталья Александровна/
(по доверенности № 301221/301 от 30.12.2021 г.)

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью



(Handwritten signature) лист (2)

(Handwritten signature)

