

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АО Стройтрест №35 "Ижорстрой"**

18.05.2023

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество Строительный трест №35 "Ижорстрой"
Место нахождения общества:	г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д. 34, литер А, пом. 14-Н
Адрес общества:	г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д. 34, 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:	23.04.2023 г.
Дата проведения общего собрания:	18.05.2023 г.
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	196650, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д. 34, литер А, пом. 14-Н
Председатель собрания:	Бабаян Самвел Эдуардович
Секретарь собрания:	Соколов Владимир Александрович
Время начала регистрации:	11:00
Время открытия собрания:	12:00
Время окончания регистрации:	12:25
Время начала подсчета голосов:	12:30
Время закрытия собрания:	12:40

В отчете 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.

Уполномоченные лица Регистратора: Абраменкова Ирина Николаевна по доверенности №301222/325 от 30.12.2022 г. Баранова Наталья Александровна (по доверенности № 301222/326 от 30.12.2022 г.)

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, по результатам 2022 финансового года, распределение чистой прибыли.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.

Для участия в собрании зарегистрировано 1 юридическое лицо и 26 физических лиц, имеющих право на участие в собрании.

По вопросу повестки дня №1: **Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, по результатам 2022 финансового года, распределение чистой прибыли.**

По вопросу повестки дня №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: **18 943.**

Кворум - **83.5966%**. Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	18 916	0	27
% от принявших участие в собрании	99.8575	0.0000	0.1425
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: 1.1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах 2022 года.

По вопросу повестки дня №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: **18 943.**

Кворум - **83.5966%**. Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	18 012	0	931
% от принявших участие в собрании	95.0853	0.0000	4.9147
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: 1.2. Чистая прибыль по результатам 2022 года 1 054 320 руб. Разрешить в 2023 году использование текущей прибыли и прибыли прошлых лет:

- на выплаты социального характера – 350 000 руб.
- на культурно-массовую работу – 350 000 руб.
- на пополнение оборотных средств предприятия – 354 320 руб.

По вопросу повестки дня №1.3:

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: **18 943.**

Кворум - **83.5966%**. Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	18 012	931	0
% от принявших участие в собрании	95.0853	4.9147	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: 1.3. По рекомендации Совета директоров по результатам 2022 года дивиденды не выплачивать.

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: **132 601.**

Кворум - **83.5966%**. 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	10 177
2	Базлов Борис Николаевич	44 055
3	Ляховая Галина Васильевна	12 454
4	Павлюкович Игорь Вадимович	26 095
5	Распопин Александр Степанович	11 612
6	Савина Вера Васильевна	16 967
7	Шагинян Арам Саргисович	9 673
	«За»:	131 033
	«Против»:	1 568
	«Воздержался»:	0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		0

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: **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: **9 744.**

Кворум – **72.3869%**. Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Панкратова Екатерина Владимировна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	8 660	0	0
% от принявших участие в собрании	88.8752	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			1 084

Кандидат: **Соколов Владимир Александрович**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	8 687	0	0
% от принявших участие в собрании	89.1523	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			1 057

Кандидат: **Шатерников Николай Георгиевич**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	9 491	226	0
% от принявших участие в собрании	97.4035	2.3194	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			27

Принятое решение: Избрать членами Ревизионной комиссии:

1. Шатерников Николай Георгиевич
2. Соколов Владимир Александрович
3. Панкратова Екатерина Владимировна

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: **18 943**.

Кворум - **83.5966%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	18 544	0	0
% от принявших участие в собрании	97.8937	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			399

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

Председатель собрания _____

/ Бабаян Самвел Эдуардович /

Секретарь собрания _____

/ Соколов Владимир Александрович /

