

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

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
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	16.02.2025 г.
Дата проведения:	12.03.2025 г.
Место проведения заседания:	196650, Санкт-Петербург, Колпино, ул. Финляндская, дом 34
Время начала регистрации:	10:00
Время открытия заседания:	11:00
Время окончания регистрации:	11:45
Время начала подсчета голосов:	11:50
Время закрытия заседания:	12:30
Дата составления протокола:	12.03.2025 г.

В отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров 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. Место нахождения 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 №271224/492 от 27.12.2024 г, Баранова Наталья Александровна по доверенности №271224/494 от 27.12.2024 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, по результатам 2024 финансового года.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание генерального директора.
6. Назначение аудитора Общества.
7. Отчет генерального директора о доходах, расходах и финансовых результатах по исполненным в период с 01.01.2020 г. по 31.12.2024 г. договорам купли-продажи принадлежащего акционерам недвижимого имущества.
8. О запрете генеральному директору на совершение любых сделок и финансовых операций, в совершении которых у него имеется заинтересованность, в том числе переводов активов акционерного общества Строительный трест № 35 «Ижорстрой» в иные предприятия.
9. Отчет генерального директора о доходах, расходах и финансовых результатах отдельно по каждому договору подряда, исполненному в отчетном периоде.

Для участия в собрании зарегистрировано 1 юридическое лицо и 77 физических лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Председатель собрания: Бабаян Самвел Эдуардович
Секретарь собрания: Савина Вера Васильевна

По вопросу повестки дня №1: **Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, по результатам 2024 финансового года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **19 735.**

Кворум - **87.0917%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	12 794	5 618	1 323
% от принявших участие в собрании	64.8290	28.4672	6.7038
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам финансового 2024 года.

По вопросу повестки дня №2: **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **19 735.**

Кворум - **87.0917%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	12 777	5 649	1 309
% от принявших участие в собрании	64.7428	28.6243	6.6329
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить чистую прибыль по результатам 2024 года в размере 248 500 руб. Разрешить в 2025 году использование текущей прибыли и прибыли прошлых лет. Направить на выплату социального характера 248 500 руб. По рекомендации Совета директоров по результатам 2024 года дивиденды не выплачивать.

По вопросу повестки дня №3: **Избрание Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **138 145**.

Кворум - **87.0917%**.

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	19 698
2	Базлов Борис Николаевич	19 579
3	Базлова Наталья Борисовна	20 034
4	Баранов Сергей Михайлович	19 033
5	Гадаборшев Башир Нурадинович	0
6	Джалилов Джалил Исакадиевич	18 473
7	Ляховая Галина Васильевна	0
8	Павлюкович Игорь Вадимович	15 120
9	Распопин Александр Степанович	19 572
10	Савина Наталья Александровна	6 538
11	Соколов Владимир Александрович	0
12	Шатерников Николай Георгиевич	0
«За»:		138 047
«Против»:		0
«Воздержался»:		0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		98

Принятое решение: Избрать Совет директоров акционерного общества Строительный трест № 35 «Ижорстрой» в количестве 7 человек из следующих кандидатов:

1. Базлова Наталья Борисовна
2. Бабаян Самвел Эдуардович
3. Базлов Борис Николаевич
4. Распопин Александр Степанович
5. Баранов Сергей Михайлович
6. Джалилов Джалил Исакадиевич
7. Павлюкович Игорь Вадимович.

По вопросу повестки дня №4: **Избрание Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **14 567**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **11 642**.

Кворум – **79.9203%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Вяхирева Марина Алексеевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	4 728	6 565	31
% от принявших участие в собрании	40.6116	56.3906	0.2663
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			318

Кандидат: Панкратова Екатерина Владимировна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	6 376	4 917	31
% от принявших участие в собрании	54.7672	42.2350	0.2663
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			318

Кандидат: Рахина Людмила Петровна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	4 673	6 221	430
% от принявших участие в собрании	40.1392	53.4358	3.6935
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			318

Кандидат: Смирнова Людмила Викторовна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	679	8 670	1 392
% от принявших участие в собрании	5.8323	74.4718	11.9567
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			901

Кандидат: Сойкина Светлана Юрьевна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	6 547	4 740	37
% от принявших участие в собрании	56.2360	40.7147	0.3178
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			318

Кандидат: Шагинян Арам Саргисович

	За	Против	Воздержался
Число голосов	7 121	3 737	466
% от принявших участие в собрании	61.1665	32.0993	4.0027
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			318

Принятое решение: Избрать членами Ревизионной комиссии акционерного общества Строительный трест № 35 «Ижорстрой»:

Шагинян Арам Саргисович

Сойкина Светлана Юрьевна

Панкратова Екатерина Владимировна.

По вопросу повестки дня №5: **Избрание генерального директора.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **19 735.**

Кворум – **87.0917%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Базлов Борис Николаевич**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	14 100	5 051	14
% от принявших участие в собрании	71.4467	25.5941	0.0709
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			570

Кандидат: **Баранов Сергей Михайлович**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 303	12 375	31
% от принявших участие в собрании	26.8710	62.7059	0.1571
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			2 026

Кандидат: **Гадаборшев Башир Нурадинович**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	0	15 054	2 403
% от принявших участие в собрании	0.0000	76.2807	12.1763
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			2 278

Принятое решение: Избрать генеральным директором акционерного общества Строительный трест № 35 «Ижорстрой» Базлова Бориса Николаевич.

По вопросу повестки дня №6: **Назначение аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **19 735.**

Кворум – **87.0917%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Консалтинговая Группа» ОГРН 1237800089537**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	12 192	5 293	32
% от принявших участие в собрании	61.7786	26.8204	0.1621
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			2 218

Кандидат: **общество с ограниченной ответственностью «АЛЬФА-Аудит» ОГРН 1187847322618**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	6 603	10 391	31
% от принявших участие в собрании	33.4583	52.6526	0.1571
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			2 710

Принятое решение: Назначить аудитором акционерного общества Строительный трест № 35 «Ижорстрой» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Консалтинговая Группа» ОГРН 1237800089537.

По вопросу повестки дня №7: **Отчет генерального директора о доходах, расходах и финансовых результатах по исполненным в период с 01.01.2020 г. по 31.12.2024 г. договорам купли-продажи принадлежащего акционерам недвижимого имущества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **19 735.**

Кворум - **87.0917%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	12 805	5 621	1 309
% от принявших участие в собрании	64.8847	28.4824	6.6329
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Отчет генерального директора принять к сведению.

По вопросу повестки дня №8: **О запрете генеральному директору на совершение любых сделок и финансовых операций, в совершении которых у него имеется заинтересованность, в том числе переводов активов акционерного общества Строительный трест № 35 «Ижорстрой» в иные предприятия.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **19 735.**

Кворум - **87.0917%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	11 546	8 189	0
% от принявших участие в собрании	58.5052	41.4948	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Запретить генеральному директору совершение любых сделок и финансовых операций, в совершении которых у него имеется заинтересованность, в том числе переводов активов акционерного общества Строительный трест № 35 «Ижорстрой» в иные предприятия:

ООО «Строительное управление № 35» ИНН 7817043501;

ООО «Интерэнерго+» ИНН 7817136347;

ООО «Ферро» ИНН 7817135791;

ООО «Инвестстрой» ИНН 7817311302;

ООО «Ижорстрой» ИНН 7817315434;

ООО «ПромКомплект» ИНН 781705090414.

По вопросу повестки дня №9: **Отчет генерального директора о доходах, расходах и финансовых результатах отдельно по каждому договору подряда, исполненному в отчетном периоде.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **19 735.**

Кворум - **87.0917%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	12 355	6 071	1 309
% от принявших участие в собрании	62.6045	30.7626	6.6329
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Отчет генерального директора принять к сведению.

Председатель собрания  **Бабаян Самвел Эдуардович**

Секретарь собрания  **Савина Вера Васильевна**

