

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

27.04.2017

Полное фирменное наименование:	акционерное общество Строительный трест №35 "Ижорстрой"
Место нахождения общества:	196653, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Карла Маркса, д. 13.
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	03 апреля 2017 года
Дата проведения общего собрания:	27 апреля 2017 года
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д. 34.
Председатель собрания:	Бабаян Самвел Эдуардович
Секретарь собрания:	Соколов Владимир Александрович
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполняющего функции счетной комиссии:	Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23 Лицензия ФСФР РФ на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13970-000001 от 21.02.2008 г. Наименование филиала регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии: Северо-Западный филиал АО ВТБ Регистратор. Место нахождения филиала регистратора: 197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 28
Уполномоченные регистратором лица:	Абраменкова Ирина Николаевна, Баранова Наталья Александровна

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, по результатам 2016 финансового года..
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.

Для участия в собрании зарегистрированы 1 юридическое лицо и 37 физических лиц, имеющих право на участие в собрании.

**По вопросу повестки дня №1.**

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 4.20 Положения №12-6/пз-н от 02.02.2012: **22 660**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **19 958 (88,08 %)**. **Кворум имеется.**

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
<b>Число голосов</b>	19 958	0	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100,00	0,00	0,00	0,00

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 4.20 Положения №12-6/пз-н от 02.02.2012: **22 660**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **19 958 (88,08 %)**. **Кворум имеется.**



	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	19 958	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

1.1 Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах 2016 года. Чистая прибыль по результатам 2016 года 16636 рублей. Прибыль по основной деятельности 6048477 рублей. Утвердить прочие расходы в сумме 3830121 рубль, в том числе 1424575 рублей на расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу для налога на прибыль. Утвердить заключение ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам работы за 2016 год.

Разрешить в 2017 году использование текущей прибыли и прибыли прошлых лет на выплаты по коллективному договору, 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. По рекомендации Совета директоров по результатам 2016 года дивиденд не выплачивать, прибыль направить на пополнение оборотных средств предприятия и развитие производства.

**По вопросу повестки дня №2.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня:  $22\ 660 \times 7 = 158\ 620$ .

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-6/пз-н от 02.02.2012:  $22\ 660 \times 7 = 158\ 620$ .

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:  $19\ 958 \times 7 = 139\ 706$  (88,08%) **Кворум имеется.**

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

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1	Бабаян Самвэл Эдуардович	13 822
2	Базлов Борис Николаевич	28 095
3	Ляховая Галина Васильевна	29 640
4	Павлюкович Игорь Вадимович	21 669
5	Распопин Александр Степанович	10 467
6	Савина Вера Васильевна	16 486
7	Шагинян Арам Саргисович	18 171
Итого голосов, отданных "За"		138 350
"Против"		0
"Воздержался"		0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям		0
Нераспределенные голоса		1 356

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

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

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

**По вопросу повестки дня №3.**

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

В соответствии с требованиями п.4.20. Приказа ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г. и п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества», Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам,



занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.4.20.Приказа №12-6/пз-н от 02.02.2012г. и п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ: **8 751**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-6/пз-н от 02.02.2012: **13 909**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **11 207 (80,57%)**. **Кворум имеется.**

Избрать членами Ревизионной комиссии

1 Вяхирева Марина Алексеевна

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	10 987	0	0	220
% от принявших участие в собрании	98,04	0,00	0,00	1,96

2. Соколов Владимир Александрович

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	10 302	0	0	905
% от принявших участие в собрании	91,92	0,00	0,00	8,08

3. Шатерников Николай Георгиевич

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	11 207	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Избрать членами Ревизионной комиссии

1 Вяхирева Марина Алексеевна

2. Соколов Владимир Александрович

3. Шатерников Николай Георгиевич

По вопросу повестки дня №4.

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 4.20 Положения №12-6/пз-н от 02.02.2012: **22 660**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **19 958 (88,08 %)**. **Кворум имеется.**

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	19 958	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить аудитором акционерного общества Строительный трест №35 "Ижорстрой" Общество с ограниченной ответственностью «Леноблаудит».

Председатель собрания \_\_\_\_\_ / Бабаян Самвел Эдуардович /

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ / Соколов Владимир Александрович /

