

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

17.05.2018

Полное фирменное наименование:	акционерное общество Строительный трест №35 "Ижорстрой"
Место нахождения общества:	196650, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д. 34, литер А, пом. 14-Н.
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	22 апреля 2018 года
Дата проведения общего собрания:	17 мая 2018 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 2017 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 29 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: **18 462 (81,47 %). Кворум имеется.**

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	18 236	0	0	226
% от принявших участие в собрании	99,78	0,00	0,00	1,22

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: **18 462 (81,47 %). Кворум имеется.**

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	18 236	0	0	226
% от принявших участие в собрании	99,78	0,00	0,00	1,22

Формулировка решения, принятого общим собранием:

1.1 Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах 2017 года. Чистая прибыль по результатам 2017 года 566995 рублей. Прибыль по основной деятельности 6238026 рублей. Утвердить прочие расходы в сумме 2819405 рублей. Утвердить расходы будущих периодов в сумме 15492096 руб. Утвердить заключение ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам работы за 2017 год. Разрешить в 2018 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 2017 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: $18\ 462 \times 7 = 129\ 234$ (81,47 %) **Кворум имеется.**

Число голосов, отданных за каждого кандидата по данному вопросу повестки дня:

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

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1	Бабаян Самвел Эдуардович	8 614
2	Базлов Борис Николаевич	31 599
3	Ляховая Галина Васильевна	19 135
4	Павлюкович Игорь Вадимович	18 750
5	Распопин Александр Степанович	12 692
6	Савина Вера Васильевна	20 481
7	Шагинян Арам Саргисович	17 963
Итого голосов, отданных "За"		129 234
"Против"		0
"Воздержался"		0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям		0
Нераспределенные голоса		0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

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

- 1 Бабаян Самвел 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: **9 711 (69,82%)**. **Кворум имеется.**

Итоги голосования:

Избрать членами Ревизионной комиссии

1 Вяхирева Марина Алексеевна

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	8 893	0	0	818
% от принявших участие в собрании	91,58	0,00	0,00	8,42

2. Соколов Владимир Александрович

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	8 872	0	0	839
% от принявших участие в собрании	91,36	0,00	0,00	8,64

3. Шатерников Николай Георгиевич

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	9 464	0	0	247
% от принявших участие в собрании	97,46	0,00	0,00	2,54

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: **18 462 (81,47 %)**. **Кворум имеется.**

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	18 462	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 /

