

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на общем годовом собрании акционеров
АО Стройтрест №35 "Ижорстрой"**

16 мая 2019 года

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество Строительный трест №35 "Ижорстрой"
Место нахождения общества:	г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д.34, лит. А, пом. 14-Н
Адрес общества:	г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д.34, лит. А, пом. 14-Н
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Председатель собрания:	Бабаян Самвел Эдуардович
Секретарь собрания:	Соколов Владимир Александрович
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	21.04.2019 г.
Дата проведения общего собрания:	16.05.2019 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:	11:30
Время начала подсчета голосов:	11:35
Время закрытия собрания:	12:00

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. Белоостровская, д. 28.

Уполномоченные лица Регистратора: Абраменкова Ирина Николаевна по доверенности №010119/132 от 01.01.2019 г., Баранова Наталья Александровна по доверенности №010119/130 от 01.01.2019 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, по результатам 2018 финансового года.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.

Для участия в собрании зарегистрированы 32 физических лица и 1 юридическое лицо, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.

По вопросу повестки дня №1: «**Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, по результатам 2018 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: **18 237**.

Кворум - **80.4810%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	18 112	111	0
% от принявших участие в собрании	99.3146	0.6086	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			14

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах 2018 года. Чистая прибыль по результатам 2018 года 649345 рублей. Прибыль по основной деятельности 1782072 рубля. Утвердить прочие расходы в сумме 2618607 рублей. Утвердить расходы будущих периодов в сумме 42062302 руб. Разрешить в 2019 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.

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: **18 237**.

Кворум - **80.4810%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	18 095	128	0
% от принявших участие в собрании	99.2213	0.7019	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			14

Принятое решение: «По рекомендации Совета директоров по результатам 2018 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: **127 659**.

Кворум - **80.4810%**. 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	15 769
2	Базлов Борис Николаевич	35 968
3	Ляховая Галина Васильевна	18 991
4	Павлюкович Игорь Вадимович	16 614
5	Распопин Александр Степанович	12 057
6	Савина Вера Васильевна	14 548
7	Шагинян Арам Саргисович	13 614
	«За»:	127 561
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	98

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

Базлов Борис Николаевич,
Ляховая Галина Васильевна,
Павлюкович Игорь Вадимович,
Бабаян Самвел Эдуардович,
Савина Вера Васильевна,
Шагинян Арам Саргисович,
Распопин Александр Степанович».

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: **13 685**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **9 262**.

Кворум – **67.6799%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Вяхирева Марина Алексеевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	8 930	0	0
% от принявших участие в собрании	96.4155	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			332

Кандидат: **Соколов Владимир Александрович**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	8 930	0	0
% от принявших участие в собрании	96.4155	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			332

Кандидат: **Шатерников Николай Георгиевич**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	8 995	253	0
% от принявших участие в собрании	97.1172	2.7316	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			14

Принятое решение: «Избрать членами Ревизионной комиссии: Шатерников Николай Георгиевич
Вяхирева Марина Алексеевна
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: **18 237**.

Кворум - **80.4810%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	18 223	0	0
% от принявших участие в собрании	99.9232	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			14

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

Председатель собрания _____ / **Бабаян Самвел Эдуардович** /

Секретарь собрания _____ / **Соколов Владимир Александрович** /

