

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

12.03.2020

<b>Полное фирменное наименование:</b>	Акционерное общество Строительный трест №35 "Ижорстрой"
<b>Место нахождения общества:</b>	196650, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул.Финляндская, д. 34, литер А, пом. 14-Н
<b>Адрес общества:</b>	196650, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул.Финляндская, д. 34, литер А, пом. 14-Н
<b>Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):</b>	Годовое
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Собрание
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:</b>	16.02.2020 г.
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	12.03.2020 г.
<b>Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):</b>	196650, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул.Финляндская, д. 34, литер А, пом. 14-Н
<b>Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени:</b>	196650, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул.Финляндская, д. 34, литер А, пом. 14-Н
<b>Председатель собрания:</b>	Бабаян Самвел Эдуардович
<b>Секретарь собрания:</b>	Соколов Владимир Александрович

В протоколе собрания 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 №090120/463 от 09.01.2020 г., Баранова Наталья Александровна по доверенности №090120/464 от 09.01.2020 г.

Для участия в собрании зарегистрированы 31 физическое лицо и 1 юридическое лицо, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, по результатам 2019 финансового года.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание Генерального директора.
5. Утверждение аудитора Общества.

По вопросу повестки дня №1: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, по результатам 2019 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: **19 596**.

Кворум - **86.4783%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
Число голосов	19 014	0	582
% от принявших участие в собрании	97.0300	0.0000	2.9700
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 2019 года. Чистая прибыль по результатам 2019 года 184139 рублей. Прибыль по основной деятельности 3683721 рубля. Утвердить прочие расходы в сумме 1298699 рублей. Утвердить расходы будущих периодов в сумме 9233580 руб. Разрешить в 2020 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: **19 596**.

Кворум - **86.4783%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
Число голосов	19 014	0	582
% от принявших участие в собрании	97.0300	0.0000	2.9700
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

**Принятое решение:** «1.2. По рекомендации Совета директоров по результатам 2019 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: **137 172**.

Кворум - **86.4783%**. 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	8 596
2	Базлов Борис Николаевич	50 788
3	Ляховая Галина Васильевна	20 626
4	Павлюкович Игорь Вадимович	19 334
5	Распопин Александр Степанович	10 957
6	Савина Вера Васильевна	16 344
7	Шагинян Арам Саргисович	10 527
	«За»:	<b>137 172</b>
	«Против»:	<b>0</b>
	«Воздержался»:	<b>0</b>
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	<b>0</b>

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

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

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: **10 621**.

Кворум – **77.6105%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат: **Вяхирева Марина Алексеевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	10 303	0	0
% от принявших участие в собрании	97.0059	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			318

Кандидат: **Соколов Владимир Александрович**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	9 625	678	0
% от принявших участие в собрании	90.6223	6.3836	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			318

Кандидат: **Шатерников Николай Георгиевич**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	9 943	0	678
% от принявших участие в собрании	93.6164	0.0000	6.3836
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0



**Принятое решение:** «Избрать членами Ревизионной комиссии:

1. Вяхирева Марина Алексеевна
2. Шатерников Николай Георгиевич
3. Соколов Владимир Александрович».

По вопросу повестки дня №4: «**Избрание Генерального директора**».

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: **19 596**.

Кворум - **86.4783%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
Число голосов	19 596	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

**Принятое решение:** «Избрать Генеральным директором акционерного общества Строительный трест №35 «Ижорстрой» Базлова Бориса Николаевича сроком на 5 лет».

По вопросу повестки дня №5: «**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: **19 596**.

Кворум - **86.4783%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

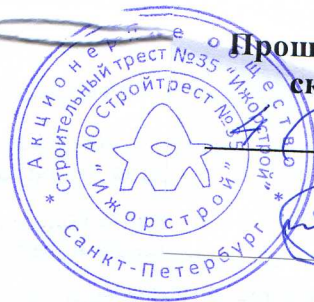
**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
Число голосов	19 596	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

**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 /



Прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью

Подпись лист ( 2 )