

**ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АО Стройтрест №35 "Ижорстрой"**

**22.04.2021**

|  |  |
|--|--|
| <b>Полное фирменное наименование:</b>  | Акционерное общество Строительный трест №35 "Ижорстрой"                          |
| <b>Место нахождения общества:</b>  | г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д. 34, корп. литер А, пом. 14-Н |
| <b>Адрес общества:</b>   | г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д. 34, корп. 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>                    | 28.03.2021 г.  |
| <b>Дата проведения общего собрания:</b>  | 22.04.2021 г.  |
| <b>Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):</b> | 196650, Санкт-Петербург, Колпино, ул. Финляндская, дом 34                        |
| <b>Председатель собрания:</b>  | Бабаян Самвел Эдуардович   |
| <b>Секретарь собрания:</b>   | Соколов Владимир Александрович   |
| <b>Время начала регистрации:</b>   | 10:00  |
| <b>Время открытия собрания:</b>  | 11:00  |
| <b>Время окончания регистрации:</b>  | 11:45  |
| <b>Время начала подсчета голосов:</b>  | 11:50  |
| <b>Время закрытия собрания:</b>  | 12:10  |
| <b>Дата составления протокола:</b>   | 22.04.2021 г.  |

В протоколе 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. Торжковская, дом 5, литера А.

Уполномоченное лицо Регистратора: Абраменкова Ирина Николаевна по доверенности №311220/262 от 31.12.2020 г., Баранова Наталья Александровна по доверенности №311220/263 от 31.12.2020 г.

Для участия в собрании зарегистрированы 34 физических лиц и 1 юридическое лицо, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, по результатам 2020 финансового года.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.

По вопросу повестки дня №1: **Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, по результатам 2020 финансового года.**

1.1.

*Выступил генеральный директор с годовым отчетом Общества, главный бухгалтер с годовой бухгалтерской отчетностью, представители ревизионной комиссии и аудитора. Председатель собрания предложил утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах 2020 года, в предложенной в бюллетене формулировке.*

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: **19 531**.

Кворум - **86.1915%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  | <b>За</b> | <b>Против</b> | <b>Воздержался</b> |
|--|-----------|---------------|--------------------|
| <b>Число голосов</b>   | 18 735    | 766           | 0                  |
| <b>% от принявших участие в собрании</b>                       | 95.9244   | 3.9220        | 0.0000             |
| <b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b> |           |               | 30                 |

**Принятое решение:** 1.1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах 2020 года. Чистая прибыль по результатам 2020 года 457000 рублей. Прибыль по основной деятельности 1335000 рублей. Утвердить прочие расходы в сумме 1310000 рублей. Утвердить расходы будущих периодов в сумме 33341000 рублей. Разрешить в 2021 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: **19 531**.

Кворум - **86.1915%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  | <b>За</b> | <b>Против</b> | <b>Воздержался</b> |
|--|-----------|---------------|--------------------|
| <b>Число голосов</b>   | 17 686    | 1 845         | 0                  |
| <b>% от принявших участие в собрании</b>                       | 90.5535   | 9.4465        | 0.0000             |
| <b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b> |           |               | 0                  |

**Принятое решение:** 1.2. По рекомендации Совета директоров по результатам 2020 года дивиденд не выплачивать, прибыль направить на пополнение оборотных средств предприятия и развитие производства.

По вопросу повестки дня №2: **Избрание Совета директоров Общества.**

*Председатель собрания предложил избрать совет 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: **136 717.**

Кворум - **86.1915%**. 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                                | 8 753                      |
| 2     | Базлов Борис Николаевич                                 | 58 492                     |
| 3     | Ляховая Галина Васильевна                               | 13 989                     |
| 4     | Павлюкович Игорь Вадимович                              | 24 545                     |
| 5     | Распопин Александр Степанович                           | 10 195                     |
| 6     | Савина Вера Васильевна                                  | 12 767                     |
| 7     | Шагинян Арам Саргисович                                 | 7 976                      |
|       | «За»:   | <b>136 717</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. Павлюкович Игорь Вадимович
3. Ляховая Галина Васильевна
4. Савина Вера Васильевна
5. Распопин Александр Степанович
6. Бабаян Самвел Эдуардович
7. Шагинян Арам Саргисович

По вопросу повестки дня №3: **Избрание Ревизионной комиссии Общества.**

*Председатель собрания предложил избрать Ревизионную комиссию 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: **13 461.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **10 332.**

Кворум – **76.7550%**. Кворум по данному вопросу **имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат: **Вяхирева Марина Алексеевна**

|   | За      | Против | Воздержался |
|---|---------|--------|-------------|
| Число голосов   | 8 928   | 0      | 739         |
| % от принявших участие в собрании                       | 86.4112 | 0.0000 | 7.1525      |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |         |        | 665         |

Кандидат: Соколов Владимир Александрович

|   | За      | Против | Воздержался |
|---|---------|--------|-------------|
| Число голосов   | 8 928   | 0      | 739         |
| % от принявших участие в собрании                       | 86.4112 | 0.0000 | 7.1525      |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |         |        | 665         |

Кандидат: Шатерников Николай Георгиевич

|   | За      | Против | Воздержался |
|---|---------|--------|-------------|
| Число голосов   | 9 985   | 27     | 0           |
| % от принявших участие в собрании                       | 96.6415 | 0.2613 | 0.0000      |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |         |        | 320         |

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

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

По вопросу повестки дня №4: **Утверждение аудитора Общества.**

*Председатель собрания предложил утвердить 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: **19 531.**

Кворум - **86.1915%**. Кворум по данному вопросу **имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|   | За      | Против | Воздержался |
|---|---------|--------|-------------|
| Число голосов   | 16 129  | 1 355  | 1 136       |
| % от принявших участие в собрании                       | 82.5815 | 6.9377 | 5.8164      |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |         |        | 911         |

**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 /



Принято, пронумеровано и  
скреплено печатью



лист ( 2 )

*[Handwritten signature]*