

ОТЧЕТ

об итогах голосования на заседании годового общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества «Трест Севзапкурортстрой»

1. Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества:
Закрытое акционерное общество «Трест Севзапкурортстрой»;
Место нахождения общества: город Санкт-Петербург.
Адрес общества: 190013, город Санкт-Петербург, улица Рузовская, дом 16, литер А, пом. 1Н, оф. 117.
2. Вид общего собрания (годовое или внеочередное): годовое.
3. Форма проведения общего собрания (заседание или заочное голосование): заседание (совместное присутствие акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров:
31 марта 2024 года.
5. Дата проведения общего собрания:
23 апреля 2024 года.
6. Место проведения общего собрания, проведенного в форме заседания (адрес, по которому проводилось собрание): РФ, город Санкт-Петербург, улица Рузовская, дом 16, литер А, пом. 1Н, оф. 117.
7. Повестка дня общего собрания:
 1. Утверждение годового отчета общества.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
 3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2023 года.
 4. Выплата (объявление) дивидендов по привилегированным акциям общества по результатам 2023 года.
 5. Выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям общества по результатам 2023 года.
 6. Избрание членов Совета директоров общества.
 7. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
8. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По вопросам №№ 1,2,3,4,5,7 повестки дня – 64 800 (Шестьдесят четыре тысячи восемьсот) голосов.
По вопросу № 6 повестки дня (1 голосующая акция = 5 голосов) – 324 000 (Триста двадцать четыре тысячи) кумулятивных голосов.
9. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. N 660-П (далее «Положение»):
По вопросам №№ 1,2,3,4,5 повестки дня – 64 800 (Шестьдесят четыре тысячи восемьсот) голосов.
По вопросу № 6 повестки дня (1 голосующая акция = 5 голосов) – 324 000 (Триста двадцать четыре тысячи) кумулятивных голосов.
По вопросу № 7 повестки дня – 13 565 (Тринадцать тысяч пятьсот шестьдесят пять) голосов с учетом вычета акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления общества.
10. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу.
По вопросам №№ 1,2,3,4,5 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, –

51 235 (Пятьдесят одна тысяча двести тридцать пять) голосов или 79,07 %, кворум имелся.

По вопросу № 6 повестки дня – 256 175 (Двести пятьдесят шесть тысяч сто семьдесят пять) кумулятивных голосов или 79,07 %, кворум имелся.

По вопросу № 7 повестки дня – 0 (Ноль) голосов, с учетом вычета акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления общества, или 0 %, кворума нет.

Кворум имелся по вопросам №№ 1,2,3,4,5,6 повестки дня.

По 7 вопросу повестки дня кворума нет.

11. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

По первому вопросу повестки дня кворум имелся.

Результаты голосования:

“ЗА” 51 235 голосов

“ПРОТИВ” 0 голосов

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов

По второму вопросу повестки дня кворум имелся.

Результаты голосования:

“ЗА” 51 235 голосов

“ПРОТИВ” 0 голосов

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов

По третьему вопросу повестки дня кворум имелся.

Результаты голосования:

“ЗА” 51 235 голосов

“ПРОТИВ” 0 голосов

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов

По четвертому вопросу повестки дня кворум имелся.

Результаты голосования:

“ЗА” 51 235 голосов

“ПРОТИВ” 0 голосов

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов

По пятому вопросу повестки дня кворум имелся.

Результаты голосования:

“ЗА” 51 235 голосов

“ПРОТИВ” 0 голосов

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов

По шестому вопросу повестки дня кворум имелся.

Результаты голосования:

1. По кандидатуре Кравченко Елены Борисовны: ”ЗА” 51 235 голосов

2. По кандидатуре Несмачного Владимира Владимирович: ”ЗА” 51 235 голосов

3. По кандидатуре Светлишиной Татьяны Петровны: “ЗА” 51 235 голосов

4. По кандидатуре Тихомирова Сергея Алимовича: “ЗА” 51 235 голосов

5. По кандидатуре Чумачева Павла Нефодиевича: “ЗА” 51 235 голосов

«ПРОТИВ всех кандидатов» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 0 голосов

По седьмому вопросу повестки дня кворум отсутствует.

12. Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По вопросу 1 принято решение: утвердить годовой отчет общества за 2023 год.

По вопросу 2 принято решение: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2023 год.

По вопросу 3 принято решение: по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год часть прибыли общества после налогообложения в размере 700 000-00 (Семьсот тысяч) рублей направить на выплату дивидендов, оставшуюся прибыль направить на реализацию инвестиционного проекта (капитального ремонта административного здания по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская, дом 18, литер Г).

По вопросу 4 принято решение: по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год выплатить дивиденды по привилегированным акциям:

размер дивиденда на каждую привилегированную акцию – 10 рублей,

форма выплаты: денежные средства,

дата определения лиц, имеющих право на получение дивидендов по привилегированным акциям общества, - 05 мая 2024 г.

срок выплаты дивидендов- 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По вопросу 5 принято решение: по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год выплатить дивиденды по обыкновенным акциям:

размер дивиденда на каждую обыкновенную акцию – 10 рублей,
форма выплаты: денежные средства,

дата определения лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям общества, - 05 мая 2024 г.

срок выплаты дивидендов- 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По вопросу 6 принято решение: избрать Совет директоров общества в количестве пяти членов следующем составе:

1. Кравченко Елена Борисовна;
2. Несмачный Владимир Владимирович;
3. Светлишина Татьяна Петровна;
4. Тихомиров Сергей Алимович;
5. Чумачев Павел Нефодиевич.

По вопросу 7 решение не принято, кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня отсутствует.

13. Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества.

Полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц:

Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр», место нахождения: город Москва, адрес: 105066, город Москва, улица Старая Басманная, дом 19, строение 12, комната 22, адрес Санкт-Петербургского филиала: 196084, город Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 79а, литер А, офис 704.1,

уполномоченное лицо: Дабижга Валерий Степанович, действующий на основании Положения о Санкт-Петербургском филиале ООО «Оборонрегистр» и доверенности № 42 от 29.12.2023 г.

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:

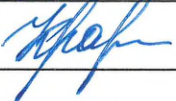
23 апреля 2024 г.

Председатель заседания



Светлишина Татьяна Петровна

Секретарь заседания



Кравченко Елена Борисовна