

ОТЧЕТ

**об итогах голосования на годовом заседании 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. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:

31 марта 2025 года.

5. Дата и время проведения заседания:

24 апреля 2025 года, 14-00 часов.

6. Место проведения заседания: РФ, город Санкт-Петербург, улица Рузовская, дом 16, литер А, пом. 1Н, оф. 117.

7. Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования:

21 апреля 2025 года.

8. Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: 190013, РФ, город Санкт-Петербург, улица Рузовская, дом 16, литер А, пом. 1Н, оф. 117.

9. Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2024 года.

4. Выплата (объявление) дивидендов по привилегированным акциям общества по результатам 2024 года.

5. Выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям общества по результатам 2024 года.

6. Избрание членов Совета директоров общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

10. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений, по каждому вопросу повестки дня:

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.

11. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня, 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 – 13 482 (Тринадцать тысяч четыреста восемьдесят два) голосов с учетом вычета акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах

12. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу.

По вопросам №№ 1,2,3,4,5 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, – 51 802 (Пятьдесят одна тысяча восемьсот два) голосов или 79,94 %, кворум имелся.

По вопросу № 6 повестки дня – 259 010 (Двести пятьдесят девять тысяч десять) кумулятивных голосов или 79,94 %, кворум имелся.

По вопросу № 7 повестки дня – 492 (Четыреста девяносто два) голосов, с учетом вычета акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления общества, или 3,65%, кворума нет.

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

По 7 вопросу повестки дня кворума нет.

13. 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" 51 802 голосов

"ПРОТИВ" 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов

По второму вопросу повестки дня кворум имелся.

Результаты голосования:

"ЗА" 51 802 голосов

"ПРОТИВ" 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов

По третьему вопросу повестки дня кворум имелся.

Результаты голосования:

"ЗА" 51 802 голосов

"ПРОТИВ" 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов

По четвертому вопросу повестки дня кворум имелся.

Результаты голосования:

"ЗА" 51 802 голосов

"ПРОТИВ" 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов

По пятому вопросу повестки дня кворум имелся.

Результаты голосования:

"ЗА" 51 802 голосов

"ПРОТИВ" 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов

По шестому вопросу повестки дня кворум имелся.

Результаты голосования:

1. По кандидатуре Кравченко Елены Борисовны: "ЗА" 51 802 голосов

2. По кандидатуре Несмачного Владимира Владимирович: "ЗА" 51 802 голосов

3. По кандидатуре Светлишиной Татьяны Петровны: "ЗА" 51 802 голосов

4. По кандидатуре Тихомирова Сергея Алимовича: "ЗА" 51 802 голосов

5. По кандидатуре Чумачева Павла Нефодиевича: "ЗА" 51 802 голосов

«ПРОТИВ всех кандидатов» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 0 голосов

По седьмому вопросу повестки дня кворум отсутствует.

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

По вопросу 1 принято решение: утвердить годовой отчет общества за 2024 год.

По вопросу 2 принято решение: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2024 год.

По вопросу 3 принято решение: по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 год часть прибыли общества после налогообложения в размере 700 000-00 (Семьсот тысяч) рублей направить на выплату дивидендов, оставшуюся прибыль направить на

завершение работ по устройству инженерных коммуникаций в административном здании по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская, дом 18, литер Г.

По вопросу 4 принято решение: по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 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 2025 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 2024 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 2025 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.

15. 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: Дабизжа 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:

24 апреля 2025 г.

Председательствующий заседания

Секретарь собрания

М.П.



Светлишина Татьяна Петровна

Несмачный Владимир Владимирович