

## ОТЧЕТ

*об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров  
Закрытого акционерного общества «Трест Севзапкурортстрой»*

- 1. Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества:  
Закрытое акционерное общество «Трест Севзапкурортстрой»;  
Место нахождения общества: 190013, РФ, Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 16;  
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 (собрание или заочное голосование): собрание  
(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:  
15 июня 2020 года.*
- 5. Дата проведения общего собрания:  
09 июля 2020 года.*
- 6. Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (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 2019 года.  
4. Выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным именованным акциям общества по  
результатам 2019 года.  
5. Выплата (объявление) дивидендов по привилегированным именованным акциям общества по  
результатам 2019 года.  
6. Избрание членов Совета директоров общества.  
7. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.  
8. Утверждение Аудитора общества.  
9. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки.*
- 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 №№ 1,2,3,4,5,7,8,9 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.  
№ 660-П (далее «Положение»):  
По вопросам №№ 1,2,3,4,5,8,9 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.

Общее количество участников собрания составило 9 акционеров.

По вопросам №№ 1,2,3,4,5,8,9 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, – 51 860 (Пятьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят) голосов или 80,03 %, кворум имелся.

По вопросу № 6 повестки дня – 259 300 (Двести пятьдесят девять тысяч триста) кумулятивных голосов или 80,03 %, кворум имелся.

По вопросу № 7 повестки дня – 625 (Шестьсот двадцать пять) голосов, с учетом вычета акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления общества, или 4,61 %, кворума нет.

Кворум имелся по вопросам №№ 1,2,3,4,5,6,8,9 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" 51 860 голосов

"ПРОТИВ" 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов

По второму вопросу повестки дня кворум имелся.

Результаты голосования:

"ЗА" 51 860 голосов

"ПРОТИВ" 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов

По третьему вопросу повестки дня кворум имелся.

Результаты голосования:

"ЗА" 51 860 голосов

"ПРОТИВ" 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов

По четвертому вопросу повестки дня кворум имелся.

Результаты голосования:

"ЗА" 51 860 голосов

"ПРОТИВ" 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов

По пятому вопросу повестки дня кворум имелся.

Результаты голосования:

"ЗА" 51 860 голосов

"ПРОТИВ" 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов

По шестому вопросу повестки дня кворум имелся.

Результаты голосования:

1. По кандидатуре Кравченко Елены Борисовны: "ЗА" 51 860 голосов

2. По кандидатуре Несмачного Владимира Владимирович: "ЗА" 51 860 голосов

3. По кандидатуре Светлишиной Татьяны Петровны: "ЗА" 51 860 голосов

4. По кандидатуре Тихомирова Сергея Алимовича: "ЗА" 51 860 голосов

5. По кандидатуре Чумачева Павла Нефодиевича: "ЗА" 51 860 голосов

«ПРОТИВ всех кандидатов» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 0 голосов

По седьмому вопросу повестки дня кворум отсутствует.

По восьмому вопросу повестки дня кворум имелся.

Результаты голосования:

"ЗА" 51 860 голосов

"ПРОТИВ" 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов

По девятому вопросу повестки дня кворум имелся.



Результаты голосования:

“ЗА”	51 860 голосов
“ПРОТИВ”	0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	0 голосов

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

По вопросу 1 принято решение: утвердить годовой отчет общества за 2019 год.

По вопросу 2 принято решение: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2019 год.

По вопросу 3 принято решение: учитывая допущенный убыток по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год, использовать для выплаты дивидендов часть нераспределенной прибыли прежних лет общества в размере 700 000-00 (Семьсот тысяч) рублей.

По вопросу 4 принято решение: по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям:

размер дивиденда на каждую обыкновенную именованную акцию - 10 рублей,

форма выплаты: денежные средства,

дата определения лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным именованным акциям общества, - 20 июля 2020 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 2019 год выплатить дивиденды по привилегированным именованным акциям:

размер дивиденда на каждую привилегированную именованную акцию -10 рублей,

форма выплаты: денежные средства,

дата определения лиц, имеющих право на получение дивидендов по привилегированным именованным акциям общества, - 20 июля 2020 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 следующего 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.

По вопросу 8 принято решение: утвердить Аудитором общества – Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональная аудиторская компания» (ИНН: 7825122965).

По вопросу 9 принято решение: принять решение о согласии на совершение крупных сделок, а именно заключение и подписание договоров (контрактов) по итогам проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений, в том числе в электронной форме, на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, проводимых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и иным видам закупок, проводимых в течение пяти лет с момента принятия настоящего решения. Наделить Генерального директора общества Тихомирова Сергея Алимовича полномочиями на участие от имени общества в размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг во всех предусмотренных законом формах и заключение крупных сделок с максимальной суммой одной такой сделки 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек по результатам проведенных процедур закупок товаров, работ, услуг на площадках электронных торгов (в автоматизированных системах торгов), в том числе проводимых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

13. Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества.

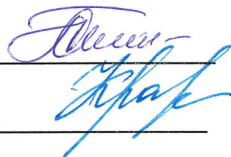
Полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц:

Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр», место нахождения: город Москва, адрес: 105066, город Москва, улица Старая Басманная, дом 19, строение 12, комната 22, в лице представителя Дабижи Валерия Степановича, действующего на основании Положения о Санкт-Петербургском филиале ООО «Оборонрегистр» и доверенности № 27 от 16.12.2019 г.

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:

09 июля 2020 г.

Председатель Собрания



Светлишина Татьяна Петровна

Секретарь Собрания  
М.П.

Кравченко Елена Борисовна