

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества «8-я Советская»**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «8-я Советская» (далее - Общество).

Место нахождения общества: Российская Федерация, город Санкт-Петербург.

Адрес общества: 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20 лит. А, пом. 125-Н (30), 4 этаж.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20 лит. А, пом. 125-Н (30), 4 этаж.

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата определения лиц, имевших право на участие в общем собрании: 21.04.2020.

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней): 15.05.2020.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на 21.04.2020: 6 437 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 6 395 700 (99,3584%).

**Повестка дня:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О приобретении акций Общества и ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, без соблюдения положений главы XI.1 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах».
7. О внесении в Устав Общества изменений, содержащих указание на то, что приобретение акций Общества и ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

**Вопрос №1 повестки дня: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 6 437 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 6 437 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 6 395 700 (99,3584%). Кворум по данному вопросу имеется

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент, %
ЗА	6 395 700	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

**РЕШИЛИ:**

**Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.**

**Вопрос №2 повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе выплата (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 6 437 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 6 437 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 6 395 700 (99.3584%). Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент, %
ЗА	6 395 700	100,00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00

**РЕШИЛИ:**

**Дивиденды за 2019 финансовый год не начислять и не выплачивать, чистую прибыль Общества направить на дальнейшее развитие Общества.**

**Вопрос №3 повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 32 185 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 32 185 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 31 978 500 (99.3584%). Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

№	ФИО кандидата	Количество голосов, отданных за каждого кандидата
1	Заозерский Александр Александрович	6 395 700
2	Макеев Максим Владимирович	6 395 700
3	Дереглазов Алексей Владимирович	6 395 700
4	Петелин Андрей Борисович	6 395 700
5	Павлючук Елена Михайловна	6 395 700
	ПРОТИВ всех кандидатов	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам	0

**РЕШИЛИ:**

**Избрать Совет директоров Общества» в количестве пяти человек в составе: Заозерский Александр Александрович, Макеев Максим Владимирович, Дерееглазов Алексей Владимирович, Петелин Андрей Борисович, Павлючук Елена Михайловна.**

**Вопрос №4 повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 6 437 000.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 0 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 6 437 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 6 395 700 (99.3584%). Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

№	ФИО / Предложения	Вариант голосования	Число голосов	Процент*, %
1	Шилина Марина Георгиевна	ЗА	6 395 700	100.00
		ПРОТИВ	0	0.00
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
2	Лукашева Елена Алексеевна	ЗА	6 395 700	100.00
		ПРОТИВ	0	0.00
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
3	Кажурина Ольга Анатольевна	ЗА	6 395 700	100.00
		ПРОТИВ	0	0.00
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00

**РЕШИЛИ:**

**Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек в составе: Шилина Марина Георгиевна, Лукашева Елена Алексеевна, Кажурина Ольга Анатольевна.**

**Вопрос №5 повестки дня: «Об утверждении аудитора Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 6 437 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 6 437 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 6 395 700 (99.3584%). Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент, %
ЗА	6 395 700	100,00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00

**РЕШИЛИ:**

**Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «НЕВА-КОНСАЛТ», ОГРН 1027809186811, ИНН 7806038771, г. Санкт-Петербург, Пироговская наб., д.5/2 лит. А, пом.1Н.**

**Вопрос №6 повестки дня: «О приобретении акций Общества и ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, без соблюдения положений главы XI.1 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 6 437 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 6 437 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 6 395 700 (99.3584%). Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент, %
ЗА	6 395 700	100,00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00

**РЕШИЛИ:**

**Внести в Устав Общества изменения, содержащие указание на то, что приобретение акций Общества и ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах».**

**Вопрос №7 повестки дня: «О внесении в Устав Общества изменений, содержащих указание на то, что приобретение акций Общества и ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 6 437 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 6 437 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 6 395 700 (99.3584%). Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент, %
ЗА	6 395 700	100,00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00

#### **РЕШИЛИ:**

**Утвердить внесение изменений в Устав Акционерного общества «8-я Советская» - дополнить раздел 6 Устава Общества пунктом 6.9. следующего содержания:**

**«6.9. Приобретение акций Общества и ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах».».**

Функции счетной комиссии осуществляло Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, далее - Регистратор, являющееся специализированным регистратором, ведущим реестр владельцев ценных бумаг Общества.

Уполномоченное лицо Регистратора: Алексеева Елена Валерьевна.

Председатель Общего собрания акционеров – Макеев Максим Владимирович.

Секретарь Общего собрания акционеров – Коваленко Людмила Витальевна.

#### **ПОДПИСИ:**

Председатель собрания

Макеев М.В.

М.П.

Секретарь собрания

Коваленко Л.В.