

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: 05.06.2021.

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней): 30.06.2021.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на 05.06.2021: 6 437 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 6 421 000 (99,751%).

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.

Вопрос №1 повестки дня: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 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: 6 421 000 (99,751%). Кворум по данному вопросу имеется

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент, %
ЗА	6 421 000	100,00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00

РЕШИЛИ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

Вопрос №2 повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 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: 6 421 000 (99,751%). Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент, %
ЗА	6 421 000	100,00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00

РЕШИЛИ:

Дивиденды за 2020 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: 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»: 32 185 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 32 105 000 (99,751%). Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

№	ФИО кандидата	Количество голосов, отданных за каждого кандидата
1	Заозерский Александр Александрович	6 421 000
2	Макеев Максим Владимирович	6 421 000
3	Паскевич Андрей Александрович	6 421 000
4	Петелин Андрей Борисович	6 421 000
5	Невельская Жанна Зеноновна	6 421 000
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, Паскевич Андрей Александрович, 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: 6 421 000 (99,751%). Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

№	ФИО / Предложения	Вариант голосования	Число голосов	Процент*, %
1	Шилина Марина Георгиевна	ЗА	6 421 000	100.00

		ПРОТИВ	0	0.00
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
2	Лукашева Елена Алексеевна	ЗА	6 421 000	100.00
		ПРОТИВ	0	0.00
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
3	Кажурина Ольга Анатольевна	ЗА	6 421 000	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: 6 421 000 (99,751%). Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент, %
ЗА	6 421 000	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.

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: Сальникова Марина Валерьевна.

Председатель Общего собрания акционеров – Прилепко Евгений Олегович.

Секретарь Общего собрания акционеров – Коваленко Людмила Витальевна.

ПОДПИСИ:

Председатель собрания

подпись

Прилепко Е.О.

М.П.

Секретарь собрания

подпись

Коваленко Л.В.