

**Отчет о проведении
годового Общего собрания 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: Собрание.

Дата определения лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 апреля 2023 года.

Дата проведения общего собрания акционеров: 05 мая 2023 года

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 час. 15 мин.

Время открытия общего собрания: 10 час. 20 мин.

Время начала подсчёта голосов: 10 час. 21 мин.

Время закрытия общего собрания: 10 час. 25 мин.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на 11.04.2023 г: 6 437 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 6 427 778 (99,8567%).

В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещённых голосующих акций Общества.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.

По решению Совета директоров Общества функции Председателя общего собрания возложены на Генерального директора Общества Прилепко Евгения Олеговича.

По решению Совета директоров Общества обязанности секретаря общего собрания возложены на Главного бухгалтера Общества Коваленко Людмилу Витальевну.

Вопрос №1 повестки дня: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год».

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

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: 6 427 778 (99,8567%). Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по данному вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год».

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент, %
ЗА	6 427 778	100,00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00

РЕШИЛИ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

Вопрос №2 повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года».

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

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: 6 427 778 (99,8567%). Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по данному вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

«Дивиденды за 2022 финансовый год не начислять и не выплачивать, чистую прибыль Общества направить на дальнейшее развитие Общества».

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент, %
ЗА	6 427 778	100,00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00

РЕШИЛИ:

Дивиденды за 2022 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».

В соответствии с п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

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: 32 138 890 (99,8567%). Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по данному вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

«Избрать Совет директоров Общества» в количестве пяти человек в составе:

№	ФИО кандидата	Количество голосов, отданных за каждого кандидата
---	---------------	---

1	Заозерский Александр Александрович	6 427 778
2	Макеев Максим Владимирович	6 427 778
3	Паскевич Андрей Александрович	6 427 778
4	Петелин Андрей Борисович	6 427 778
5	Павлючук Елена Михайловна	6 427 778
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.».

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

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: 6 427 778 (99,8567%). Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по данному вопросу повестки дня, поставленная на голосование:
«Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек в составе:

№	ФИО / Предложения	Вариант голосования	Число голосов	Процент*, %
1	Гутник Александр Владимирович	ЗА	6 427 778	100.00
		ПРОТИВ	0	0.00
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
2	Лукашева Елена Алексеевна	ЗА	6 427 778	100.00
		ПРОТИВ	0	0.00
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
3	Кажурина Ольга Анатольевна	ЗА	6 427 778	100.00
		ПРОТИВ	0	0.00
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00

РЕШИЛИ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек в составе: Гутника Александра Владимировича, Лукашева Елена Алексеевна, Кажурина Ольга Анатольевна.

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

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

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: 6 427 778 (99,8567%). Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по данному вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

«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».

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент, %
ЗА	6 427 778	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.

ПОДПИСИ:

Председатель собрания

Прилепко Е.О.

М.П.

Секретарь собрания

Коваленко Л.В.