

**Отчет об итогах
внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «8-я Советская»**

Полное фирменное наименование общества (и регистрационные данные): **Акционерное общество «8-я Советская», ИНН 7842489963, КПП 781301001**, зарегистрированное 24 января 2013 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1137847032927 (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

Вид общего собрания: Внеочередное.

Форма проведения собрания: **собрание**

Дата проведения собрания: 22 декабря 2023 года

Место проведения собрания: 197198 г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, лит. А, пом. 125 (30), 4 этаж.

Время проведения собрания: 10 часов 30 минут

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 часов 15 минут

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 27 ноября 2023г.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 часов 25 минут.

Время открытия общего собрания: 10 часов 30 минут

Время начала подсчёта голосов: 10 часов 40 минут.

Время закрытия общего собрания: 10 часов 45 минут.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров - акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер 1-01-05388-0.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в внеочередном общем собрании, составленный по состоянию на 27 ноября 2023 года: 6 437 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **6 427 964 (99,8596%)**.

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.

По решению Совета директоров Общества, принятие общим собранием решения и состав акционеров общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения, также по решению Совета директоров Общества принято решение поручить осуществление нотариусу нотариального округа Санкт-Петербург Журавлевой Наталии Афанасьевне осуществить подтверждения принятия общим собранием решения и состав акционеров общества, присутствовавших при его принятии;

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 Звереву Татьяну Николаевну.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, принятие решений внеочередного общего собрания и состав участников, присутствовавших при принятии решений, подтверждён путем нотариального удостоверения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) Направить нераспределённую прибыль за предыдущие периоды, сформированную на основании бухгалтерской отчётности на 30.09.2023 года в размере 96 555 000,00 (Девяносто шесть миллионов пятьсот пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек и выплатить (объявить) дивиденды по акциям Акционерного общества «8-я Советская» (Государственный регистрационный номер выпуска № 1-01-05388-D), в денежной форме в размере 15,00 (Пятнадцать) рублей 00 копеек, на одну акцию.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных

бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.

Вопрос №1 Направить нераспределённую прибыль за предыдущие периоды, сформированную на основании бухгалтерской отчётности на 30.09.2023 года в размере 96 555 000,00 (Девяносто шесть миллионов пятьсот пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек и выплатить (объявить) дивиденды по акциям Акционерного общества «8-я Советская» (Государственный регистрационный номер выпуска № 1-01-05388-D), в денежной форме в размере 15,00 (Пятнадцать) рублей 00 копеек, на одну акцию.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.

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 повестки дня общего собрания	6 437 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 437 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 427 964
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.8596%

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

Направить нераспределённую прибыль за предыдущие периоды, сформированную на основании бухгалтерской отчётности на 30.09.2023 года в размере 96 555 000,00 (Девяносто шесть миллионов пятьсот пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек и выплатить (объявить) дивиденды по акциям Акционерного общества «8-я Советская» (Государственный регистрационный номер выпуска № 1-01-05388-D), в денежной форме в размере 15,00 (Пятнадцать) рублей 00 копеек, на одну акцию.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возратить их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких

дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	6 427 964	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	6 427 964	100.0000

ПРИНЯНО РЕШЕНИЕ:

1. Направить нераспределённую прибыль за предыдущие периоды, сформированную на основании бухгалтерской отчётности на 30.09.2023 года в размере 96 555 000,00 (Девяносто шесть миллионов пятьсот пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек и выплатить (объявить) дивиденды по акциям Акционерного общества «8-я Советская» (Государственный регистрационный номер выпуска № 1-01-05388-D), в денежной форме в размере 15,00 (Пятнадцать) рублей 00 копеек, на одну акцию.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой

открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.

Нотариальное удостоверение настоящего собрания, подтверждение принятых общим собранием решений и состав акционеров общества, присутствовавших при его принятии, осуществляет нотариус нотариального округа Санкт-Петербург Журавлева Наталия Афанасьевна.

Дата составления протокола: 22 декабря 2023 года.

ПОДПИСИ:

Председатель собрания

М.П.

Секретарь собрания



Прилепко Е.О.

Зверева Т.Н.