Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях:

вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);

форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);

дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 мая 2019 года, Санкт-Петербург, ул. Салова, д.34, время начала регистрации- 09.00 часов, время открытия собрания-10.00 часов;

кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: имелся по всем вопросам повестки дня- 98,1906% голосов;

повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам 2018 года.
3. Избрание совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2019 год;

результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

по первому вопросу повестки дня - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 520 115.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 520 115.

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 510 704.

Кворум по вопросу имеется – 98,1906%.

- «За» - 510 544 голосов-99,9687%

- «Против» - 0 голосов – 0%

- «Воздержался» - 160 голосов – 0,0313%

Решение:Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

по второму вопросу повестки дня - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 520 115.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 520 115.

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 510 704.

Кворум по вопросу имеется- 98,1906%.

«За» - 510 544 голосов-99,9687%

«Против» - 160 голос- 0,0313%

«Воздержался» - 0 голосов- 0%

Решение: по результатам отчетного года дивиденды за 2018 год не начислять и не выплачивать.

по третьему вопросу повестки дня- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 3 640 805.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 3 640 805.

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 3 574 928.

Кворум по вопросу имеется – 98,1906%.

По кандидатуре Шалина В.В. «За» - 510 506 голосов

По кандидатуре Гулы Е.И. «За» - 510 506 голосов

По кандидатуре Волковой Е.А. «За» - 510 548 голосов

По кандидатуре Депешко С.Н. «За» - 510 506 голосов

По кандидатуре Михеева А.Г. «За» - 510 506 голосов

По кандидатуре Чурилова Л.И. «За» - 510 506 голосов

По кандидатуре Крылова О.Б. «За» - 510 506 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 1 120 голосов.

Решение:Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Шалин Вячеслав Васильевич

Гула Емельян Иосипович

Волкова Елена Александровна

Депешко Сергей Николаевич

Михеев Андрей Геннадьевич

Чурилов Леонид Иванович

Крылов Олег Борисович

по четвертому вопросу повестки дня- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 520 115.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 520 115.

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 510 704.

Кворум по вопросу имеется-98,1906%.

Абрамова Татьяна Ивановна «За» - 510 704 голосов- 100%, «Против» - 0 голосов, «Воздержался»-0 голосов.

Образцов Константин Сергеевич «За» - 510 704 голосов- 100%, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» -0 голосов

Свистунов Сергей Викторович «За» - 510 704 голосов- 100%, Против» - 0 голосов, «Воздержался» -0 голосов

 Решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Абрамова Татьяна Ивановна

Образцов Константин Сергеевич

Свистунов Сергей Викторович

по пятому вопросу повестки дня- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 520 115.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 520 115.

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 510 704.

Кворум по вопросу имеется-98,1906%.

«За» - 510 704 голосов- 100%

«Против» - 0 голосов-0%

«Воздержался» - 0 голосов- 0%

Решение: Утвердить аудитором Общества на 2019 год - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Гранит».

дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 мая 2019 года, № 1;

идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска:1-01-01472 - D, дата присвоения государственного регистрационного номера - 05.06.2015г., акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер
выпуска:2-01-01472-D, дата присвоения государственного регистрационного
номера-05.06.2015г.