**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**

**АО "КЦ "Путиловский"**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное фирменное наименование:** | Акционерное общество "Коммерческий центр "Путиловский" |
| **Место нахождения общества:** | 198096, Россия, г. Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова, д.8 |
| **Адрес общества:** | 198096, Россия, г. Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова, д.8 |
| **Вид общего собрания (далее по тексту** – **общее собрание):** | Годовое |
| **Форма проведения общего собрания:** | Заочное голосование (согласно статьи 2 № 50-ФЗ) |
| **Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:** | 10.07.2020 г. |
| **Дата проведения общего собрания:** | 03.08.2020 г. |
| **Дата составления протокола:** | 03.08.2020 г. |

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Наименование филиала Регистратора, осуществляющего функции счётной комиссии:

Северо-Западный филиал АО ВТБ Регистратор. Местонахождение филиала (адрес): 197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 28.

Уполномоченное лицо Регистратора: Абраменкова Ирина Николаевна по доверенности №090120/463 от 09.01.2020 г.

**Повестка дня:**

1. Утверждение Порядка ведения Общего собрания акционеров АО «Коммерческий центр «Путиловский».

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Коммерческий центр «Путиловский» по результатам 2019 года.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков АО «Коммерческий центр «Путиловский» по результатам 2019 года.

4. Выборы Совета директоров АО «Коммерческий центр «Путиловский».

5. Выборы Ревизионной комиссии АО «Коммерческий центр «Путиловский».

6. Утверждение аудитора АО «Коммерческий центр «Путиловский».

7. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций АО «Коммерческий центр «Путиловский» и прав, предоставляемых этими акциями.

8. Внесение изменений в Устав АО «Коммерческий центр «Путиловский».

9. Увеличение уставного капитала АО «Коммерческий центр «Путиловский» путем размещения дополнительных акций.

Для участия в собрании зарегистрированы 4 физических лица, имеющих право на участие в собрании.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: «**Утверждение Порядка ведения Общего собрания акционеров АО «Коммерческий центр «Путиловский**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **5 917**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **5 917**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 567**.

Кворум- **94.0848**%. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 5 567 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 0 |

**Принятое решение:** «Утвердить Порядок ведения Общего собрания акционеров АО «Коммерческий центр «Путиловский».

По вопросу повестки дня №2: «**Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Коммерческий центр «Путиловский» по результатам 2019 года**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **5 917**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **5 917**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 567**.

Кворум- **94.0848**%. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 5 567 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 0 |

**Принятое решение:** «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Коммерческий центр «Путиловский» по результатам 2019 года».

По вопросу повестки дня №3: «**Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков АО «Коммерческий центр «Путиловский» по результатам 2019 года**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **5 917**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **5 917**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 567**.

Кворум- **94.0848**%. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 5 567 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 0 |

**Принятое решение:** «Утвердить распределение прибыли и убытков АО «Коммерческий центр «Путиловский» по результатам 2019 года. Не выплачивать дивиденды по акциям АО «Коммерческий центр «Путиловский» за 2019 год».

По вопросу повестки дня №4: «**Выборы Совета директоров АО «Коммерческий центр «Путиловский**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **29 585**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **29 585**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **27 835**.

Кворум - **94.0848**%. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО кандидата в Совет директоров** | **Число кумулятивных голосов** |
| 1 | Павловский Александр Александрович | 5 567 |
| 2 | Кочетов Александр Викторович | 5 567 |
| 3 | Новак Максим Александрович | 5 567 |
| 4 | Позин Борис Карлович | 5 567 |
| 5 | Семенова Александра Николаевна | 5 567 |
| «За»: | | **27 835** |
| «Против»: | | **0** |
| «Воздержался»: | | **0** |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | **0** |

**Принятое решение:** «Избрать Совет директоров АО «Коммерческий центр «Путиловский» в количестве 5 человек:

1. Павловский Александр Александрович
2. Кочетов Александр Викторович
3. Новак Максим Александрович
4. Позин Борис Карлович
5. Семенова Александра Николаевна».

По вопросу повестки дня №5: «**Выборы Ревизионной комиссии АО «Коммерческий центр «Путиловский**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **5 917**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **5 917**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 567**.

Кворум – **94.0848**%. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 5 567 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 0 |

**Принятое решение:** «Избрать Ревизионную комиссию АО «Коммерческий центр «Путиловский» в следующем составе: Демидович Петр Алексеевич, Мазья Марк, Новак Александр Николаевич».

По вопросу повестки дня №6: «**Утверждение аудитора АО «Коммерческий центр «Путиловский»**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **5 917**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **5 917**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 567**.

Кворум- **94.0848**%. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 5 567 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 0 |

**Принятое решение:** «Утвердить аудитором АО «Коммерческий центр «Путиловский» ООО «Авантаж».

По вопросу повестки дня №7: «**Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций АО «Коммерческий центр «Путиловский» и прав, предоставляемых этими акциями**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **5 917**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **5 917**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 567**.

Кворум- **94.0848**%. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 5 567 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 0 |

**Принятое решение:** «Объявить дополнительно к размещенным акциям 100 000 000 (сто миллионов) обыкновенных именных акций АО «КЦ «Путиловский» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции).

Определить права, предоставляемые указанными акциями:

- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- получать дивиденды;

- получать информацию о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством РФ;

- получать часть имущества Общества в случае ликвидации Общества».

По вопросу повестки дня №8: «**Внесение изменений в Устав АО «Коммерческий центр «Путиловский»**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **5 917**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **5 917**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 567**.

Кворум- **94.0848**%. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 5 567 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 0 |

**Принятое решение:** «Внести следующие изменения в Устав АО «Коммерческий центр «Путиловский»:

1. Дополнить Раздел 5 Устава пунктом 5.8 следующего содержания:

«Общество дополнительно к размещенным акциям вправе размещать 100 000 000 (сто миллионов) обыкновенных именных акций АО «КЦ «Путиловский» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции).

Права, предоставляемые объявленными акциями:

- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- получать дивиденды;

- получать информацию о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством РФ;

- получать часть имущества Общества в случае ликвидации Общества».

По вопросу повестки дня №9: «**Увеличение уставного капитала АО «Коммерческий центр «Путиловский» путем размещения дополнительных акций**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **5 917**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **5 917**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 567**.

Кворум- **94.0848**%. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 5 567 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 0 |

**Принятое решение:** «Увеличить уставный капитал АО «КЦ «Путиловский» на 1 000 000 (Один миллион) рублей путем размещения 1 000 000 (Одного миллиона) дополнительных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая путем закрытой подписки среди акционеров АО «КЦ «Путиловский» по цене, которая будет установлена Советом директоров не позднее начала размещения акций; форма оплаты дополнительных акций – денежными средствами в валюте РФ - рублях».

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |