

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров в форме собрания
Акционерного общества Торговый Дом «Придорожный»

Дата проведения: 15.11.2019. Протокол составлен: 15.11.2019. Отчет составлен: 15.11.2019

Место нахождения организации: Россия, Санкт-Петербург.

Адрес в пределах места нахождения Организации: 194358, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ ЭНГЕЛЬСА, ДОМ 145, КОРПУС 1, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩЕНИЕ 2-Н, ОФИС 69.

Место проведения: Россия, Санкт-Петербург, улица Яблочкова, дом 20, литера Я, кабинет 504.

Дата составления списка, лиц имеющих право на голосование: 18.10.2019.

Регистрация лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании (далее – Собрание) Акционерного общества Торговый Дом «Придорожный», ОГРН 1027801527522, ИНН 7802031221, КПП 780201001 (далее – Общество) проходила с 11 часов 45 минут. Подсчет кворума произведен в 12 часов 00 минут. Собрание открыто в 12 часов 00 минут, закрыто в 12 часов 30 минут. Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 часов 25 минут. Подсчет голосов начат в 12 часов 25 минут.

Председатель Собрания: Михайлова Ольга Александровна, секретарь Собрания: Гашкина Ирина Александровна.

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии: Регистратор Северо-Западный филиал АО «Ведение реестров компаний» (место нахождения Северо-Западного филиала: 197198, г.Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д.20, 4 этаж, место нахождения АО «Ведение реестров компаний»: 620014, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, 5 этаж) (в соответствии с абз.2 п.1 ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995). Уполномоченное лицо: Тамаркин Илья Иванович.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 1-му вопросу повестки дня: 146090.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П), по данному вопросу повестки дня общего собрания: 146090.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при голосовании по 1-му вопросу повестки дня: 134791. Кворум по 1-му вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 2-му вопросу повестки дня: 146090.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П), по данному вопросу повестки дня общего собрания: 146090.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при голосовании по 2-му вопросу повестки дня: 134791. Кворум по 2-му вопросу повестки дня имеется.

Повестка дня:

- 1) *Об определении порядка ведения собрания.*
- 2) *Об утверждении ликвидационного баланса.*

По первому вопросу результаты голосования:

"ЗА"-134791, "ПРОТИВ"- 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"- 0.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить следующий порядок ведения Собрания:

- голосование по всем вопросам проводится с помощью бюллетеней;
- избрать председателем собрания Михайлову О.А.;
- избрать секретарем собрания Гашкину И.А.;
- на выступления отводится 30 минут, на прения - 10 минут.
- оглашение решений производить непосредственно на собрании.

По второму вопросу результаты голосования:

"ЗА"-134791, "ПРОТИВ"- 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"- 0.

РЕШИЛИ:

2. Утвердить ликвидационный баланс.

Председатель собрания

Секретарь

О.А. Михайлова

И.А. Гашкина