

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

Дата проведения: 28.06.2019.

Протокол составлен: 28.06.2019.

Отчет составлен: 30.06.2019

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: 31.05.2019.

Регистрация лиц, имевших право на участие в годовом 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 40 минут. Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 часов 30 минут. Подсчет голосов начат в 12 часов 30 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 нахождение Северо-Западного филиала: 197198, г.Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д.20, 4 этаж, место нахождение 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 г.). Уполномоченное лицо: Тмаркин Илья Иванович.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 1-му вопросу повестки дня: 188 862.

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: 188 862.

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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 3-му вопросу повестки дня: 188 862.

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 3-му вопросу повестки дня: 134791.

Кворум по 3-му вопросу повестки дня имеется.

Об определении количественного состава совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 4-му вопросу повестки дня: 188 862.

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 4-му вопросу повестки дня: 134791.

Избрание членов совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу повестки 4.1 дня: 944310.

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: 730450.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при голосовании по 4-му вопросу повестки дня: 673955.

Кворум по 4-му вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 5-му вопросу повестки дня: 188862.

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: 11299.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при голосовании по 5-му вопросу повестки дня: 0.

Кворума по 5-му вопросу повестки дня не имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 6-му вопросу повестки дня: 188862.

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 6-му вопросу повестки дня: 134791.

Кворум по 6-му вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 7-му вопросу повестки дня: 188862.

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: 188862.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при голосовании по 7-му вопросу повестки дня: 174315.

Кворум по 7-му вопросу повестки дня имеется.

Повестка дня:

- 1) *Об определении порядка ведения собрания.*
- 2) *Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.*
- 3) *О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года.*
- 4) *Об определении количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов.*

- 5) Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
- 6) Об утверждении аудитора Общества.
- 7) О ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии Общества.

По первому вопросу результаты голосования:

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

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующий порядок ведения Собранин:
 - 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.

РЕШЕНИЕ:

- 2.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Результаты голосования: "ЗА"-134791, "ПРОТИВ"- 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"- 0.

РЕШЕНИЕ:

- 2.2. Утвердить годовой бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества за 2018 год.

По третьему вопросу результаты голосования:

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

РЕШЕНИЕ:

3.1. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям по итогам деятельности за 2018 год не выплачивать.

3.2. Утвердить дивиденд за 2018 год на одну привилегированную акцию в размере 35% от номинальной стоимости привилегированной акции (0,35 руб.) за год. Выплату осуществить в денежной форме в безналичной форме или почтовым переводом. Дата составления списка 28.06.2019.

- 3.3. Утвердить убыток по результатам 2018 года.

По четвертому вопросу результаты голосования:

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

РЕШЕНИЕ:

- 4.1. Избрать совет директоров Общества в количестве 5 членов.

Вопрос о персональном составе вынесен на кумулятивное голосование.

Результаты кумулятивного голосования:

№	Кандидат в члены Совета директоров	Количество голосов, отданных за кандидата
1	Гашкина Ирина Александровна	134791
2	Гончарова Людмила Ивановна	134791
3	Лямина Татьяна Николаевна	134791
4	Михайлова Ольга Александровна	134791
5	Пряхина Зинаида Николаевна	134791

РЕШИЛИ:

- 4.2. Избрать Совет директоров в составе:

- 1) Гашкина Ирина Александровна;
- 2) Гончарова Людмила Ивановна;
- 3) Лямина Татьяна Николаевна;
- 4) Михайлова Ольга Александровна;
- 5) Пряхина Зинаида Николаевна.

По пятому вопросу кворум для голосования отсутствует.

Вопрос на голосование не выносился.

Решение не принято.

По шестому вопросу результаты голосования:

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

РЕШЕНИЕ:

6. Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Петербург».

По седьмому вопросу результаты голосования:

"ЗА"-174315, "ПРОТИВ"- 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"- 0.

РЕШЕНИЕ:

6.1. Ликвидировать Общество.

6.2. Назначить ликвидационную комиссию Общества в количестве 3 человек в составе:

1) Гашкина Ирина Александровна;

2) Михайлова Ольга Александровна – председатель ликвидационной комиссии;

3) Смирнова Жанна Александровна.

6.3. Установить следующие порядок и сроки ликвидации:

1) процесс ликвидации осуществить в срок, не превышающий один год с момента принятия решения о ликвидации;

2) уведомить регистрирующий орган о принятом решении о ликвидации в срок, не превышающий три дня с момента принятия решения о ликвидации;

3) уведомить кредиторов и опубликовать в установленном законодательством средстве массовой информации сведения о принятом решении о ликвидации Организации в срок, не превышающий один месяц с момента принятия решения о ликвидации;

4) установить срок заявления претензий кредиторами: два месяца с момента публикации в средствах массовой информации сведений о принятом решении о ликвидации Организации;

5) в процессе ликвидации осуществить следующие мероприятия:

- инвентаризация имущества и обязательств Организации,
- выявление и взыскание дебиторской и выплата кредиторской задолженностей;
- утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного баланса Организации,
- передача в архив документации Организации, подлежащей хранению после ликвидации юридического лица;

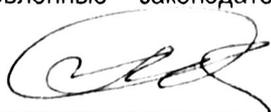
- закрытие счетов Организации в банках,

- уничтожение печати;

- государственная регистрация этапов ликвидации Организации в соответствии с ФЗ РФ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

- иные мероприятия, установленные законодательством Российской Федерации при ликвидации юридического лица.

Председатель собрания _____



О.А. Михайлова

Секретарь _____



И.А. Гашкина