

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

Дата проведения: 31.05.2017.

Протокол составлен: 05.06.2017.

Место нахождения организации: Россия, Санкт-Петербург.

Место проведения: Россия, Санкт-Петербург, пр.Энгельса, д.145, корп.1, кабинет генерального директора.

Дата составления списка, лиц имеющих право на голосование: 17.04.2017.

Регистрация лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании (далее – Собрание) Акционерного общества Торговый Дом «Придорожный» (далее – Общество) проходила с 14 часов 45 минут.

Подсчет кворума произведен в 15 часов 00 минут.

Собрание открыто в 15 часов 00 минут, закрыто в 15 часов 50 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15 часов 45 минут.

Подсчет голосов начат в 15 часов 45 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. Яблочков, 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: 146090.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-б/пз-н, 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: 132253.

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. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-б/пз-н, 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: 132253.

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: 146090.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего

собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, 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: 132253.

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: 146090.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, 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: 132253.

Избрание членов 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: 730450.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, 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: 661265.

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: 13837.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 13837.

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: 146090.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, 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: 132253.

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. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, 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: 166432.

Кворум по 7-му вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 8-му вопросу повестки дня: 146090.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 146090.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при голосовании по 8-му вопросу повестки дня: 132253.

Кворум по 8-му вопросу повестки дня имеется.

Сделка с Михайловой Ольгой Александровной.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 9-му вопросу повестки дня: 41878.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 41878.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при голосовании по 9-му вопросу повестки дня: 24933.

Сделка с Гашкиной Ириной Александровной.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 9-му вопросу повестки дня: 121157.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 121157.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при голосовании по 9-му вопросу повестки дня: 107320.

Кворум по 9-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 реорганизации Общества.*
- 8) *О согласии на совершение и о последующем одобрении крупных сделок.*
- 9) *О согласии на совершение и о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*

Собрание открыла генеральный директор Общества Михайлова О.А.

По первому вопросу выступила генеральный директор Общества Михайлова О.А. с предложением 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.

Формулировка вопроса вынесенного на голосование:

Утвердить следующий порядок ведения Собрания:

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

Результаты голосования:

"ЗА"-132253,

"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 слушали генерального директора Михайлову О.А., которая представила Собранию годовой отчет (приложение №1 к настоящему протоколу).

Формулировка вопроса вынесенного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

Результаты голосования:

"ЗА"-132253,

"ПРОТИВ"- 0,

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"- 0.

РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

Михайлова О.А. предложила утвердить годовой бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества.

Формулировка вопроса вынесенного на голосование:

Утвердить годовой бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества за 2016 год.

Результаты голосования:

"ЗА"-132253,

"ПРОТИВ"- 0,

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"- 0.

РЕШИЛИ:

2.2. Утвердить годовой бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества за 2016 год.

По третьему вопросу слушали генерального директора Михайлову О.А., которая предложила дивиденды по обыкновенным именованным акциям по итогам деятельности за 2016 год не выплачивать. Михайлова О.А. предложила установить, что выплата дивидендов по привилегированным акциям осуществляется из расчета 0,35 рубля за каждую привилегированную акцию. Утвердить убыток по результатам 2016 года.

Формулировка вопроса вынесенного на голосование:

Дивиденды по обыкновенным именованным акциям по итогам деятельности за 2016 год не выплачивать.

Утвердить дивиденд за 2016 год на одну привилегированную акцию в размере 35% от номинальной стоимости привилегированной акции (0,35 руб.). Выплату осуществить в денежной форме в безналичной форме или почтовым переводом. Дата составления списка 11.06.2017.

Утвердить убыток по результатам 2016 года.

Результаты голосования:

"ЗА"-132253,

"ПРОТИВ"- 0,

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"- 0.

РЕШИЛИ:

3.1. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям по итогам деятельности за 2016 год не выплачивать.

3.2. Утвердить дивиденд за 2016 год на одну привилегированную акцию в размере 35% от номинальной стоимости привилегированной акции (0,35 руб.). Выплату осуществить в денежной форме в безналичной форме или почтовым переводом. Дата составления списка 11.06.2017.

3.3. Утвердить убыток по результатам 2016 года.

По четвертому вопросу слушали генерального директора Михайлову О.А. с информацией о необходимости избрать совет директоров Общества. Михайлова О.А. ознакомила присутствующих с кандидатурами в члены Совета директоров и предложила избрать совет директоров в количестве 5 человек.

Формулировка вопроса вынесенного на голосование:

Избрать совет директоров Общества в количестве 5 членов.

Результаты голосования:

"ЗА"-132253,

"ПРОТИВ"- 0,

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"- 0.

РЕШИЛИ:

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	132253
2	Гончарова Людмила Ивановна	132253
3	Лямина Татьяна Николаевна	132253
4	Михайлова Ольга Александровна	132253
5	Пряхина Зинаида Николаевна	132253

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 слушали генерального директора Михайлову О.А. с информацией о том, что по вопросу об избрании ревизионного органа Общества вправе голосовать акционеры, не являющиеся членами совета директоров или генеральным директором Общества. В связи с этим, из присутствующих на настоящем Собрании владельцев голосов, право голосовать имеют 0 голосов, в то время, как общее

число голосов, которые вправе голосовать по данному вопросу 13837. Таким образом, кворум для голосования по данному вопросу отсутствует.

Вопрос на голосование не выносился.

Решение не принято.

По шестому вопросу слушали Михайлову О.А. с предложением утвердить аудитором Общества ООО «Аудит Петербург».

Формулировка вопроса вынесенного на голосование:

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

Результаты голосования:

"ЗА"-132253,

"ПРОТИВ"- 0,

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"- 0.

РЕШИЛИ:

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

По седьмому вопросу слушали Михайлову О.А., которая сообщила о необходимости реорганизовать Общества в форме выделения из него ООО Торговый дом «Придорожный». Присутствующие имели возможность ознакомиться с передаточным актом Общества, порядком и условиями реорганизации, уставом ООО Торговый дом «Придорожный», информацией о кандидате на должность генерального директора ООО Торговый дом «Придорожный».

Формулировка вопроса вынесенного на голосование:

Реорганизовать Общество путем выделения из него ООО Торговый дом «Придорожный» (место находит.: Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.145, корп.1, лит.А, пом.2-Н, оф.85), с формированием уставного капитала в размере 10т.руб. за счет имущества Общества без конвертации акций.

Результаты голосования:

"ЗА"- 166432,

"ПРОТИВ"- 0,

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"- 0.

РЕШИЛИ:

7.1. Реорганизовать Общество путем выделения из него ООО Торговый дом «Придорожный» (место находит.: Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.145, корп.1, лит.А, пом.2-Н, оф.85), с формированием уставного капитала в размере 10т.руб. за счет имущества Общества без конвертации акций.

Формулировка вопроса вынесенного на голосование:

Утвердить порядок и условия реорганизации Общества.

Результаты голосования:

"ЗА"- 166432,

"ПРОТИВ"- 0,

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"- 0.

РЕШИЛИ:

7.2. Утвердить порядок и условия реорганизации Общества.

Формулировка вопроса вынесенного на голосование:

Утвердить передаточный акт Общества от 31.05.2017.

Результаты голосования:

" ЗА "- 166432

"ПРОТИВ"- 0,

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"- 0.

РЕШИЛИ:

7.3. Утвердить передаточный акт Общества от 31.05.2017

Формулировка вопроса вынесенного на голосование:

Утвердить устав ООО «Придорожный».

Результаты голосования:

"ЗА"- 166432

"ПРОТИВ"- 0,

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"- 0.

РЕШИЛИ:

7.4. Утвердить устав ООО Торговый дом «Придорожный».

Формулировка вопроса вынесенного на голосование:

Избрать генеральным директором ООО Торговый дом «Придорожный» Михайлову Ольгу Александровну.

Результаты голосования:

"ЗА"- 166432

"ПРОТИВ"- 0,

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"- 0.

РЕШИЛИ:

7.5. Избрать генеральным директором ООО Торговый дом «Придорожный» Михайлову Ольгу Александровну.

По восьмому вопросу слушали Михайлову О.А., которая сообщила о необходимости одобрить крупную сделку.

Формулировка вопроса вынесенного на голосование:

Одобрить сделку: договор аренды Общества с ИП Михайловой Ольгой Александровной части нежилого здания по адресу: С-Петербург, пр.Энгельса, д.145, корп.1, лит. А, кадастровый №78:36:0005515:3005, от 13.11.2015 №3935, по цене 1300т.руб. в месяц на 7 лет.

Результаты голосования:

"ЗА"-132253,

"ПРОТИВ"- 0,

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"- 0.

РЕШИЛИ:

8.1. Одобрить сделку: договор аренды Общества с ИП Михайловой Ольгой Александровной части нежилого здания по адресу: С-Петербург, пр.Энгельса, д.145, корп.1, лит. А, кадастровый №78:36:0005515:3005, от 13.11.2015 №3935, по цене 1300т.руб. в месяц на 7 лет.

Формулировка вопроса вынесенного на голосование:

Одобрить реорганизацию, указанную в п.7 повестки

Результаты голосования:

"ЗА"-132253,

"ПРОТИВ"- 0,

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"- 0.

РЕШИЛИ:

8.2. Одобрить реорганизацию, указанную в п.7 повестки

По девятому вопросу слушали Михайлову О.А., которая сообщила о необходимости одобрить сделки с заинтересованностью.

Формулировка вопроса вынесенного на голосование:

Дать согласие на сделку: договор купли-продажи доли 60% в уставном капитале ООО Торговый дом «Придорожный» между продавцом Обществом и покупателем Михайловой Ольгой Александровной по номинальной стоимости доли.

Результаты голосования:

"ЗА"- 28041,

"ПРОТИВ"- 0,

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"- 0.

РЕШИЛИ:

9.1. Дать согласие на сделку: договор купли-продажи доли 60% в уставном капитале ООО Торговый дом «Придорожный» между продавцом Обществом и покупателем Михайловой Ольгой Александровной по номинальной стоимости доли.

Формулировка вопроса вынесенного на голосование:

Дать согласие на сделку: договор купли-продажи доли 40% в уставном капитале ООО Торговый дом «Придорожный» между продавцом Обществом и покупателем Гашкиной Ириной Александровной по номинальной стоимости доли.

Результаты голосования:

"ЗА"- 107320,

"ПРОТИВ"- 0,

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"- 0.

РЕШИЛИ:

9.2. Дать согласие на сделку: договор купли-продажи доли 40% в уставном капитале ООО Торговый дом «Придорожный» между продавцом Обществом и покупателем Гашкиной Ириной Александровной по номинальной стоимости доли.

Председатель собрания _____ О.А. Михайлова

Секретарь _____ И.А. Гашкина