

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества "Городской ремонтно-строительный трест №1"**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Городской ремонтно-строительный трест №1"
Место нахождения и адрес общества:	191144, г. Санкт-Петербург, 10-я Советская, д.4-6, литера А, 5-Н-офис
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	2 марта 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	27 марта 2024 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	ул. 10-я Советская, д. 4-6, литер А, офис 5-Н., г. Санкт-Петербург, 191144. Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Фомина Антонина Ивановна по доверенности № 573 от 28.12.2023
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	27 марта 2024 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Избрание Председателя и секретаря годового общего собрания.
- 2) Утверждение годового отчета Общества по итогам 2023 финансового года.
- 3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 финансовый год.
- 4) Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
- 5) Избрание членов Совета Директоров Общества.
- 6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 7) Утверждение аудитора Общества.
- 8) Принятие решения о согласии на совершение крупных сделок.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Избрание Председателя и секретаря годового общего собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	337 860
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	335 372
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	319 386
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.2334%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	319 386	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	319 386	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Избрать председателем годового общего собрания акционеров Пискунова Юрия Васильевича, секретарем – Пискунова Владимира Юрьевича.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества по итогам 2023 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	337 860
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	335 372
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	319 386
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.2334%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	319 386	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	319 386	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2023 финансового года, представленный Советом директоров. (Годовой отчет входит в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании.)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 финансовый год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	337 860
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	335 372
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	319 386
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.2334%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	319 386	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	319 386	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 финансовый год. . (Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность входит в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании.)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	337 860
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	335 372
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	319 386
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.2334%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	319 386	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	319 386	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.

Направить на выплату дивидендов из чистой прибыли Общества 84 465,0 тыс. рублей. Дивиденды по результатам 2023 финансового года выплатить в размере 250 рублей на одну обыкновенную акцию, форма выплаты: деньгами; срок выплаты дивидендов - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 апреля 2024 года.

Оставшуюся чистую прибыль прошлых лет направить на развитие Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание членов Совета Директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 689 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 676 860
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 596 930
КВОРУМ по данному вопросу <i>имелся</i>	95.2334%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Пискунов Юрий Васильевич	319 825
2	Пискунов Владимир Юрьевич	319 335
3	Пискунова Татьяна Петровна	319 235
4	Рябова Ольга Сергеевна	319 215
5	Барехова Людмила Михайловна	319 160
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		160
ИТОГО:		1 596 930

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Пискунов Юрий Васильевич
2. Пискунов Владимир Юрьевич
3. Пискунова Татьяна Петровна
4. Рябова Ольга Сергеевна
5. Барехова Людмила Михайловна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	337 860
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	84 676
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	68 690
КВОРУМ по данному вопросу <i>имелся</i>	81.1210%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Меткина Нэлли Николаевна	68690	100.00	0	0	0	0
2	Немцевич Татьяна Николаевна	68690	100.00	0	0	0	0
3	Рябова Елена Васильевна	68690	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

Меткина Нэлли Николаевна

Немцевич Татьяна Николаевна

Рябова Елена Васильевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	337 860
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	335 372
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	319 386
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	95.2334%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	319 386	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	319 386	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества ООО фирма «Солинг ЛТД».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Принятие решения о согласии на совершение крупных сделок.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	337 860
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	335 372
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	319 386
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.2334%

РЕШЕНИЕ 8.1

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	319 366	99.9937
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	20	0.0063
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	319 386	100.0000

РЕШЕНИЕ:

8.1. Принять решение о согласии на совершение следующей крупной сделки: договора купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Шкиперский проток, дом 16, корпус 4, литера А и Шкиперский проток, дом 16, корпус 4: здания: литера А, литера Б. Определить нижний предел стоимости продажи имущества 400 млн. рублей.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**РЕШЕНИЕ 8.2**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	319 366	99.9937
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	20	0.0063
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	319 386	100.0000

РЕШЕНИЕ:

8.2. Принять решение о согласии на совершение следующей крупной сделки: договора купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, дом 74, литера А и Полюстровский проспект, дом 74: нежилые здания: литера А, литера Б, литера В, литера Е, литера Ж, литера Л, литера М.

Определить нижний предел стоимости продажи имущества 800 млн. рублей.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель Собрания

Секретарь Собрания



Пискунов Ю.В.

Пискунов В.Ю.

Пронумеровано, прошито и

скреплено печатью на 6

листе) листах

