

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Открытого акционерного общества «Городской ремонтно-строительный трест №1»

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Открытое акционерное общество "Городской ремонтно-строительный трест № 1"
Место нахождения и адрес общества:	191144 Россия город Санкт-Петербург, улица 10-я Советская, дом 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:	18 марта 2022 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	12 апреля 2022 года
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. Строммынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Фомина Антонина Ивановна по доверенности № 620 от 28.12.2021
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	12 апреля 2022 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 2021 финансового года.
- 3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 финансовый год.
- 4) Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2021 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 и сделки, в отношении которой имеется заинтересованность.
- 9) Внесение изменений в Устав Общества.

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	319 078
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.1415%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	319 078	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:	319 078	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 2021 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	319 078
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.1415%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	319 078	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:	319 078	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2021 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 2021 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	319 078
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.1415%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	319 078	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:	319 078	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 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 2021 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	319 078
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.1415%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	319 078	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:	319 078	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 финансового года.

Направить на выплату дивидендов из чистой прибыли Общества 30 407,4 тыс. рублей. Дивиденды по результатам 2021 финансового года выплатить в размере 90 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 – 23 апреля 2022 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	1 595 390
КВОРУМ по данному вопросу имелся	95.1415%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Пискунов Юрий Васильевич	319 239
2	Пискунов Владимир Юрьевич	318 884
3	Пискунова Татьяна Петровна	318 884
4	Рябова Ольга Сергеевна	318 864
5	Барехова Людмила Михайловна	318 809
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		430
"По иным основаниям"		280

ИТОГО:**1 595 390****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	68 382
КВОРУМ по данному вопросу имелся	80.7572%

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	68382	100.00	0	0	0	0
2	Немцевич Татьяна Николаевна	68382	100.00	0	0	0	0
3	Рябова Елена Васильевна	68382	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	319 078
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.1415%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	319 078	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:	319 078	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 и сделки, в отношении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ 8.1

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	319 078
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.1415%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	319 058	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:	319 078	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 250 млн. рублей.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

РЕШЕНИЕ 8.2

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	319 078
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.1415%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	319 058	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:	319 078	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 850 млн. рублей.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**РЕШЕНИЕ 8.3**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	337 860
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	79 676
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	63 382
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	63 362	99.9684
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	20	0.0316
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:	63 382	100.0000

РЕШЕНИЕ:

8.3. Принять решение о согласии на совершение сделки, в отношении которой имеется заинтересованность: договора купли-продажи члену Совета директоров Пискунову Владимиру Юрьевичу, квартиры, расположенной по адресу: г. Санкт-Петербург, 10-я Советская улица, дом 4-6, квартира 5. Определить нижний предел стоимости имущества 17 млн. рублей.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:
Внесение изменений в Устав 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	319 078
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.1415%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	318 997	99.9746
"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"	61	0.0191
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	319 078	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в Устав Общества, изложив в следующей редакции: « п. 1.7. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Городской ремонтно-строительный трест № 1», п. 1.8. Сокращенное фирменное наименование Общества : АО «ГРСТ № 1».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель собрания

Пискунов Ю.В.

Секретарь собрания



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 7
семь листах

