

**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, кв.(оф.) 5-Н-офис
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	21 марта 2025 года
Дата проведения заседания:	15 апреля 2025 года
Место проведения заседания:	Российская Федерация, 190144, г. Санкт-Петербург, ул. 10-я Советская, д. 4-6, литер А, офис 5-Н.
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	АО «ГРСТ №1», ул. 10-я Советская, д. 4-6, литер А, офис 5-Н., г. Санкт-Петербург, 191144. Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	Не применимо
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	10 час. 00 мин.
Время открытия заседания:	11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	11 час. 20 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 час. 25 мин.
Время закрытия заседания:	11 час. 30 мин.
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 настоящего протокола об итогах голосования:	15 апреля 2025 года

В настоящем протоколе об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

- 1) Избрание Председательствующего на заседании и секретаря общего собрания акционеров.
- 2) Утверждение годового отчета Общества по итогам 2024 финансового года.
- 3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 финансовый год.
- 4) Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2024 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 Председательствующего на заседании и секретаря общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	337 860
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	335 372
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	173 597
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся *	100.0000%

*в соответствии с п. 4.17 Положение Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П "Об общих собраниях акционеров" решения по порядку ведения собрания не должно приниматься способом, предусматривающим голосование путем направления заполненных бюллетеней, а также путем дачи указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю и направления им сообщения о волеизъявлении акционера.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	173 597	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:	173 597	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Избрать Председательствующим на заседании Пискунова Юрия Васильевича, секретарем общего собрания акционеров – Пискунова Владимира Юрьевича.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Утверждение годового отчета Общества по итогам 2024 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	337 860
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	335 372
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	319 444
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.2506%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	319 444	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:	319 444	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2024 финансового года, представленный Советом директоров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 финансовый год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	337 860
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	335 372
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	319 444
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.2506%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	319 444	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:	319 444	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 финансовый год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	337 860
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	335 372
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	319 444
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.2506%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	319 444	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:	319 444	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.

Направить на выплату дивидендов из чистой прибыли Общества, по результатам 2024 финансового года, дивиденды в размере 180 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 – 26 апреля 2025 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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 597 220
КВОРУМ по данному вопросу имелся	95.2506%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Пискунов Юрий Васильевич	319 601
2	Пискунов Владимир Юрьевич	319 246
3	Пискунова Татьяна Петровна	319 245
4	Рябова Ольга Сергеевна	319 239
5	Барехова Людмила Михайловна	319 174
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		0
"Недействительные"		715
"По иным основаниям"		1 597 220
ИТОГО:		1 597 220

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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	337 860
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	84 656
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	68 748
КВОРУМ по данному вопросу имелся	81.2087%

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	68715	99.951	0	0	33	0
2	Немцевич Татьяна Николаевна	68715	99.951	0	0	33	0
3	Рябова Елена Васильевна	68715	99.951	0	0	33	0

* - процент от участвовавших 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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	337 860
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	335 372
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	319 444
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.2506%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	319 411	99.9897
"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"	33	0.0103
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	319 444	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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	337 860
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	335 372
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	319 444
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.2506%

РЕШЕНИЕ 8.1

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	319 391	99.9834
"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"	33	0.0103
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	319 444	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 800 млн. рублей.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**РЕШЕНИЕ 8.2**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	319 391	99.9834
"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"	33	0.0103
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	319 444	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 1 млрд. рублей.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания

Ю.В. Пискунов

Секретарь собрания



В.Ю. Пискунов



вельно
ера А
лите

00.000
0.000
0.01
или по
0.006
0.000
9.983

льного
ра А и
имости

0.0000
0.0103
или по
0.0063
0.0000
9834

06%
444
372
860

Пронумеровано, прошито и

скреплено печатью на 4

листах



[Handwritten signature]