

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества "СПБЭКС"**

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "СПБЭКС"
Место нахождения Общества:	г. Санкт-Петербург, В.О., линия 26-я, д.15, корп.(стр.)2, лит.А, пом.66Н
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	28.04.2019 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	22.05.2019 г.
Место проведения Собрания:	г. Санкт-Петербург, В.О., 26 линия, д. 15, корпус 2, 6 этаж, большая переговорная

**Повестка дня Собрания:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества за 2018 финансовый год.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Иванов Александр Владимирович по доверенности № 178 от 05.02.2019г.

На 16:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 23 338 голосами, что составляет 95.51% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания **имелся**.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 436
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П	24 436
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 338
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.51%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	23 338	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>23 338</b>	<b>100</b>

**РЕШЕНИЕ:**

1.1. Утвердить годовой отчет АО «СПБЭКС».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	23 338	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>23 338</b>	<b>100</b>

**РЕШЕНИЕ:**

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «СПБЭКС».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества за 2018 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	24 436
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П	24 436
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 338
<b>КВОРУМ</b> по данному вопросу повестки дня имелся	<b>95.51%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	23 338	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>23 338</b>	<b>100</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Дивиденды по обыкновенным акциям общества по итогам 2018 года не выплачивать. Чистую прибыль, полученную по итогам 2018 года (как единственный источник) направить на развитие основной деятельности.

### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	171 052
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П	171 052
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	163 366
КВОРУМ по данному вопросу имелся	95.51%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Ашихмин Олег Борисович	23 338
2	Гавриленко Анатолий Григорьевич	23 338
3	Григорьян Азат Ваганович	23 338
4	Карташов Анатолий Германович	23 338
5	Кашин Александр Леонидович	23 338
6	Николаев Виктор Васильевич	23 338
7	Николаев Василий Викторович	23 338
"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"		0
ИТОГО:		163 366

#### РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров из следующих кандидатов в Совет директоров:

1. Ашихмин Олег Борисович
2. Гавриленко Анатолий Григорьевич
3. Григорьян Азат Ваганович
4. Карташов Анатолий Германович
5. Кашин Александр Леонидович
6. Николаев Виктор Васильевич
7. Николаев Василий Викторович

### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 436
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П	2 005
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	907
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал	45.24%

Результаты голосования по вопросу № 4 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Утверждение аудитора

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 436
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П	24 436
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 338
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.51%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	23 338	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>23 338</b>	<b>100</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудиторскую фирму ООО "Марка Лтд" для проверки годовой финансовой отчетности АО "СПБЭКС" за 2019 год

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председатель собрания:



В.В. Николаев

Секретарь собрания:



Ю.В. Литвинова