**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на** **годовом общем собрании акционеров**

**Акционерного общества "СПБЭКС"**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование (далее - общество): | Акционерное общество "СПБЭКС" |
| Место нахождения и адрес общества: | 199026 Россия Санкт-Петербург, 26 линия В.О., д. 15, корп. 2, лит. А, пом. 66Н |
| Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): | Годовое |
| Форма проведения общего собрания: | Собрание |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 24 мая 2021 года |
| Дата проведения общего собрания: | 15 июня 2021 года |
| Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): | г. Санкт - Петербург, В.О., 26 линия, д. 15, корпус 2, 6 этаж, большая переговорная |
| Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: | 13 час. 50 мин. |
| Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: | 14 час. 00 мин. |
| Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: | 14 час. 10 мин. |
| Время начала подсчета голосов: | 14 час. 15 мин. |
| Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: | 14 час. 20 мин. |

В Протоколе годового общего собрания акционеров используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Президиум общего собрания:

Николаев Виктор Васильевич - Председатель собрания,

Литвинова Юлия Владимировна - Секретарь собрания.

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 «Независимая регистраторская компания 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, адрес Регистратора: 107996, г. Москва,

ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Представитель Регистратора:

Иванов Александр Владимирович по доверенности № 178 от 05.02.2019г.

**Повестка дня общего собрания:**

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности

2) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества за 2020 финансовый год

3) Утверждение аудитора

**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 | 24 436 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 24 436 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **100.00%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **24 436** | **100.00** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.00 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.00 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.00 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.00 |
| **ИТОГО:** | **24 436** | **100.00** |

**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"** | **24 436** | **100.00** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.00 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.00 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.00 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.00 |
| **ИТОГО:** | **24 436** | **100.00** |

**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 2020 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 | 24 436 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 24 436 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **100.00%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **24 436** | **100.00** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.00 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.00 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.00 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.00 |
| **ИТОГО:** | **24 436** | **100.00** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить распределение прибыли (убытков) общества по результатам 2020 финансового года, в сумме 10 140 334 (Десять миллионов сто сорок тысяч триста тридцать четыре) рубля. В том числе утвердить размер дивиденда и порядок его выплаты следующим образом:

- направить на выплаты дивидендов прибыль в размере 8 100 534 (Восемь миллионов сто тысяч пятьсот тридцать четыре) рубля,

- дивиденды выплатить в размере 331 руб.50 коп. (Триста тридцать один рубль пятьдесят копеек) на одну обыкновенную акцию, форма выплаты: деньгами,

- утвердить дату на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 26.06.2021г.

- оставшуюся часть прибыли в размере 2 039 800 (Два миллиона тридцать девять тысяч восемьсот) рублей использовать по мере необходимости

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 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 | 24 436 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 24 436 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **100.00%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **24 436** | **100.00** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.00 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.00 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.00 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.00 |
| **ИТОГО:** | **24 436** | **100.00** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудиторскую фирму ООО «Марка Лтд» для проверки годовой финансовой отчетности АО «СПБЭКС» за 2021 год

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Председатель собрания В.В. Николаев**

**Секретарь собрания Ю.В. Литвинова**