

**Отчет об итогах
годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Большая Пушкарская 20»**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Большая Пушкарская 20» (далее - Общество).

Место нахождения общества: Российская Федерация, город Санкт-Петербург

Адрес общества: 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20 лит. А, пом. 125-Н (30), 4 этаж

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20 лит. А, пом. 125-Н (30), 4 этаж

Форма проведения собрания: заседание

Тип заседания: заседание.

Дата определения лиц, имевших право на участие в общем собрании: 23 мая 2025 года.

Дата проведения общего заседания акционеров: 17 июня 2025 года

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 час. 15 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 час. 30 мин.

Время открытия общего заседания: 11 час. 30 мин.

Время начала подсчёта голосов: 11 час. 45 мин.

Время закрытия общего заседания: 11 час. 50 мин. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на 11.04.2023: 3 218 500.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 3 212 407 (99.81%).

В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Повестка дня общего собрания:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

3) Об избрании членов Совета директоров Общества.

4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5) Об утверждении аудитора Общества.

По решению Совета директоров Общества функции Председателя общего собрания возложены на Генерального директора Общества Прилепко Евгения Олеговича.

По решению Совета директоров Общества обязанности секретаря общего собрания возложены на Главного бухгалтера Общества Терещенкова Татьяна Викторовна.

Вопрос №1 повестки дня: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год».

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 3 218 500.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 3 218 500.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 3 212 407 (99.81%). Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по данному вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год».

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент, %
ЗА	3 212 407	100,00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00

РЕШИЛИ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

Вопрос №2 повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года».

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 3 218 500.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 3 218 500.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 3 212 407 (99.81%). Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по данному вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

«Дивиденды за 2024 финансовый год не начислять и не выплачивать, чистую прибыль Общества направить на дальнейшее развитие Общества».

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент, %
ЗА	3 212 407	100,00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00

РЕШИЛИ:

Дивиденды за 2024 финансовый год не начислять и не выплачивать, чистую прибыль Общества направить на дальнейшее развитие Общества.

Вопрос №3 повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества».

В соответствии с п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 3 218 500.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 16 092 500.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 16 062 035 (99.81%). Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по данному вопросу повестки дня, поставленная на голосование:
«Избрать Совет директоров Общества» в количестве пяти человек в составе:

ФИО кандидата	Количество голосов, отданных за каждого кандидата
Заозерский Александр Александрович	3 212 407
Макеев Максим Владимирович	3 212 407
Паскевич Андрей Александрович	3 212 407
Петелин Андрей Борисович	3 212 407
Павлючук Елена Михайловна	3 212 407
ПРОТИВ всех кандидатов	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам	0

РЕШИЛИ:

Избрать Совет директоров Общества» в количестве пяти человек в составе: Заозерский Александр Александрович, Макеев Максим Владимирович, Паскевич Андрей Александрович, Петелин Андрей Борисович, Павлючук Елена Михайловна.

Вопрос №4 повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 3 218 500.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 0 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 3 218 500.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 3 212 407 (99.81%). Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по данному вопросу повестки дня, поставленная на голосование:
«Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек в составе:

ФИО / Предложения	Вариант голосования	Число голосов	Про цент*, %
Кенцис Дмитрий Иварсович	ЗА	3 212 407	100. 00
	ПРОТИВ	0	0.00
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
		0	0.00
Лукашева Елена Алексеевна	ЗА	3 212 407	100. 00
	ПРОТИВ	0	0.00
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
		0	0.00
Кажурина Ольга Анатольевна	ЗА	3 212 407	100. 00
	ПРОТИВ	0	0.00
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
		0	0.00

			0	0.00
--	--	--	---	------

РЕШИЛИ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек в составе: Кенциса Дмитрия Иварсовича, Лукашева Елена Алексеевна, Кажурину Ольга Анатольевна.

Вопрос №5 повестки дня: «Об утверждении аудитора Общества».

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 3 218 500.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 3 218 500.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 3 212 407 (99.81%). Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по данному вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

«Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «НЕВА-КОНСАЛТ», ОГРН 1027809186811, ИНН 7806038771, г. Санкт-Петербург, Пироговская наб., д.5/2 лит.А, пом.1Н».

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент, %
ЗА	3 212 407	100,00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00

РЕШИЛИ:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «НЕВА-КОНСАЛТ», ОГРН 1027809186811, ИНН 7806038771, г. Санкт-Петербург, Пироговская наб., д.5/2 лит. А, пом.1Н.

Функции счетной комиссии осуществляло Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, далее - Регистратор, являющееся специализированным регистратором, ведущим реестр владельцев ценных бумаг Общества.

Дата составления протокола: «20» июня 2025 года.

ПОДПИСИ:

Председатель собрания подпись Прилепко Е.О.

М.П.

Секретарь собрания подпись Терещенкова Т.В.