

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Третий парк»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Третий парк"
Место нахождения общества:	ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА БЕЛООСТРОВСКАЯ 19, лит. Б
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:	28 апреля 2017 года
Дата проведения общего собрания:	23 мая 2017 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Санкт-Петербург ул. Белоостровская, 19, литер Б.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	09 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	10 час. 20 мин.
Время начала подсчета голосов:	10 час. 25 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	10 час. 30 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", Российская Федерация, г. Москва
Уполномоченное лицо регистратора:	Лепин Олег Николаевич по доверенности № ДВ/НРК-081/16 от 11.04.2016
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	23 мая 2017 года

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Избрание председателя, секретаря собрания.
- 2) Распределение прибыли
- 3) Утверждение аудитора Общества.
- 4) Избрание членов Совета директоров.
- 5) Избрание членов ревизионной комиссии.
- 6) Одобрение крупных сделок Общества.
- 7) Внесение изменений в Устав общества.
- 8) Передача управления АО «Третий парк» Управляющему.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Избрание председателя, секретаря собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	10 120
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	10 120
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 006
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	59.3478%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	6 002	99.9334
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

РЕШЕНИЕ:

Избрать председателем собрания И.В. Сибирева, избрать секретарем собрания Е.В Яблокову.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Распределение прибыли

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	10 120
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	10 120
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 006
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	59.3478%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	5 992	99.7669
"ПРОТИВ"	10	0.1665
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

РЕШЕНИЕ:

Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.

Дивиденды по обыкновенным именованным акциям по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год не выплачивать: в связи с отсутствием источника для их выплаты - направить чистую прибыль на реконструкцию и приобретение основных средств.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 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	10 120
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	10 120
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 006
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	59.3478%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	6 002	99.9334
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества на 2017 год ООО «Копол Аудит».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 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	50 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	50 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	30 030
КВОРУМ по данному вопросу имелся	59.3478%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Дьяковский Владимир Сергеевич	6 004
2	Хазов Александр Михайлович	5 994
3	Дьяковский Кирилл Владимирович	5 994
4	Праслов Александр Витальевич	5 994
5	Сибирев Игорь Валентинович	5 994
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		30
"По иным основаниям"		20
ИТОГО:		30 030

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Дьяковский Владимир Сергеевич
2. Хазов Александр Михайлович
3. Дьяковский Кирилл Владимирович
4. Праслов Александр Витальевич
5. Сибирев Игорь Валентинович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 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	10 120
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	8 694
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 006
КВОРУМ по данному вопросу имелся	69.0821%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1	Ширяев Валентин Николаевич	5 996	99.83	0	6
2	Егорова Вера Васильевна	5 996	99.83	0	6
3	Синева Елена Геннадьевна	5 996	99.83	0	6

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами ревизионной комиссии

1. Ширяев Валентин Николаевич
2. Егорова Вера Васильевна
3. Синева Елена Геннадьевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Одобрение крупных сделок Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	10 120
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	10 120
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 006

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	59.3478%
--	-----------------

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	5 996	99.8335
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	6	0.0999

РЕШЕНИЕ:

6.1. Одобрить заключение Обществом с ПАО СБЕРБАНК дополнительных соглашений к следующим договорам на условиях, являющихся Приложениями к настоящему протоколу годового общего собрания акционеров от 23.05.2017:

- Договору № 0095-2-104613 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «11» сентября 2013 г. и Договору залога № 0095-2-104613-3 от «11» сентября 2013 г.;
- Договору № 0095-2-106712 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «22» октября 2012 г. и Договору залога № 0095-2-106712-3 от «22» октября 2012 г.;
- Договору залога № 0095-2-107813-32 от «06» декабря 2013 г.
- Договору № 0095-2-106812 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «22» октября 2012 г. и Договору залога № 0095-2-106812-3 от «22» октября 2012 г.
- Договору № 0095-2-107813 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «06» декабря 2013 г., Договору залога № 0095-2-107813-31 от «06» декабря 2013 г., Договору последующей ипотеки от «02» апреля 2014г.

6.2. В целях исполнения требований, предусмотренных статьей 33 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 №395-1-ФЗ (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 362-ФЗ «О внесении изменений в статьи 72 и 73 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и статью 33 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»), одобрить заключение Обществом с ПАО СБЕРБАНК дополнительных соглашений на условиях, являющихся Приложениями к настоящему протоколу годового общего собрания акционеров от 23.05.2017 к:

- Договору №0095-2-107813 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «06» декабря 2013 г.
- Договору №0095-2-106712 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «22» октября 2012 г.
- Договору №0095-2-106812 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «22» октября 2012 г.
- Договору №0095-2-104613 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «11» сентября 2013 г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 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	10 120
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	10 120
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 006
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	59.3478%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	5 996	99.8335
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	6	0.0999

РЕШЕНИЕ:

«Утвердить изменения в Устав АО «Третий парк» в связи с открытием филиалов и представительств»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Передача управления АО «Третий парк» Управляющему.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	10 120
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	10 120
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 006
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	59.3478%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	5 996	99.8335
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	6	0.0999

РЕШЕНИЕ:

«Утвердить передачу управления АО «Третий парк» Управляющему Индивидуальному предпринимателю К.В. Дьяковскому»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания

И.В. Сибирев

Секретарь собрания

Е.В. Яблокова