

**Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров
Акционерного общества «Третий парк»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Третий парк"
Место нахождения и адрес общества:	197342, г. Санкт-Петербург, Белоостровская, д.19, лит. Б
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	27 мая 2021 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	21 июня 2021 года
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 № 133 от 05.02.2019

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Распределение прибыли за 2020 год.
- 2) Утверждение аудитора общества.
- 3) Избрание членов совета директоров.
- 4) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 5) Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в соответствии со статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Распределение прибыли за 2020 год.

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 4.24 Положения	10 120
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 993
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	59.2193%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	5 988	99.9165
"ПРОТИВ"	5	0.0834
"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:	5 993	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды за 2020 год по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать. Оставшуюся прибыль направить на реконструкцию производства и приобретение основных средств.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 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 4.24 Положения	10 120
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 993
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	59.2193%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	5 993	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:	5 993	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества ООО «Копол Аудит».

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	50 600	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	50 600	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	29 965	
КВОРУМ по данному вопросу имелся	59.2193%	
№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Осипов Сергей Васильевич	5 986
2	Хазов Александр Михайлович	5 986
3	Праслов Александр Витальевич	5 986
4	Дьяковский Кирилл Владимирович	5 986
5	Сибирев Игорь Валентинович	5 986
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		25
"По иным основаниям"		10
ИТОГО:		29 965

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Осипов Сергей Васильевич
2. Хазов Александр Михайлович
3. Праслов Александр Витальевич
4. Дьяковский Кирилл Владимирович
5. Сибирев Игорь Валентинович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии 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 4.24 Положения	4 141
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал	0.3380%

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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в соответствии со статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

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 4.24 Положения	10 120
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 993
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	59.2193%

РЕШЕНИЕ 5.1:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	5 993	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:	5 993	100.0000

РЕШЕНИЕ 5,1:

Принять решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в соответствии со статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

Одобрить (дать согласие) на совершение АО «Третий парк» сделок по итогам проведения процедур закупок товаров, работ, услуг, проводимых в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Одобрить совершение сделок от имени акционерного общества «Третий парк», заключаемых по результатам открытых аукционов в электронной форме, конкурсов, иных способов закупки на электронных торговых площадках, максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать Двести миллиардов рублей, срок исполнения обязательств (срок договора) – не более 10 лет. Исполнительный орган общества уполномочен на заключение договоров и государственных контрактов по итогам открытых аукционов, конкурсов в электронной форме, по итогам любых других способов размещения заказов на условиях, предложенных обществом, а также внесение денежных средств (предоставление банковских (независимых) гарантий в качестве обеспечения заявок на участие в открытых аукционах в электронной форме, на участие в любых других способах размещения заказов, обеспечения исполнения государственных контрактов.

Одобрение (согласие) дается на срок – до следующего годового общего собрания акционеров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**РЕШЕНИЕ 5.2:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	5 993	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:	5 993	100.0000

РЕШЕНИЕ 5.2:

Принять решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в соответствии со статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

Одобрить (дать согласие на совершение) обществом крупных сделок, включая сделки по получению займов, кредитов, банковских (независимых) гарантий, залога (ипотеки) недвижимого имущества, залогов прав аренды земельных участков, договоров финансовой аренды (лизинга), договоров поручительства, договоров купли-продажи (поставки), включая договоры купли-продажи недвижимого имущества (в том числе зданий, земельных участков) с любыми банками и юридическими лицами, включая: Публичное акционерное общество "Сбербанк России", Банк ВТБ (публичное акционерное общество), «Газпромбанк» (Акционерное общество), Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", Акционерное общество "Райффайзенбанк", Акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ", Акционерное общество "ЮниКредит Банк", Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ", АО "Государственная транспортная лизинговая компания", АО "СБЕРБАНК ЛИЗИНГ", ВТБ ЛИЗИНГ (АО), Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», Лизинговая компания АО «ЗЕСТ», ООО «Автотехком»(ИНН 9718003558), ООО «ПитерБасЦентр» (ИНН 4716041799), ООО «ТЕХИНКОМ ПИТЕР» (ИНН 7814151450), иными.

При этом, максимальная сумма каждой такой сделки не должна превышать Двести миллиардов рублей, срок исполнения обязательств (срок договора) – не более 10 лет, параметры условий сделки определяются Советом директоров. Одобрение (согласие) дается на срок – до следующего годового общего собрания акционеров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания

И.В. Сибирев

Секретарь собрания

Е.В. Широкова

