

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ 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, ул. Белоостровская, д.19, литер 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 2022 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	21 июня 2022 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 № 620 от 28.12.2021

В Отчете об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 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 2021 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»
- 6) Утверждение Устава в новой редакции.
- 7) Продление полномочий Управляющего АО «Третий парк» - ИП Дьяковского К. В.

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

Распределение прибыли за 2021 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	7 401
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>73.1324%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>7 401</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>7 401</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Дивиденды за 2021 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	7 401
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>73.1324%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>7 401</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>7 401</b>	<b>100.0000</b>

**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	37 005
<b>КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>73.1324%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	<b>Осипов Сергей Васильевич</b>	<b>7 398</b>
2	<b>Хазов Александр Михайлович</b>	<b>7 398</b>
3	<b>Праслов Александр Витальевич</b>	<b>7 398</b>
4	<b>Дьяковский Кирилл Владимирович</b>	<b>7 398</b>
5	<b>Сибирев Игорь Валентинович</b>	<b>7 398</b>
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		15
"По иным основаниям"		0
<b>ИТОГО:</b>		<b>37 005</b>

**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	2 725
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6
<b>КВОРУМ по данному вопросу <b>отсутствовал</b></b>	<b>0.2202%</b>

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	7 401
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>73.1324%</b>

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

**РЕШЕНИЕ 5.1:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>7 401</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>7 401</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ 5.1:**

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 закон 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"	7 401	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
<b>ИТОГО:</b>	<b>7 401</b>	<b>100.0000</b>

### **РЕШЕНИЕ 5.2:**

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", ПАО «Банк «Санкт-Петербург», АО «Государственная транспортная лизинговая компания», АО «СБЕРБАНК ЛИЗИНГ», ВТБ ЛИЗИНГ (АО), Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», Лизинговая компания АО «ЗЕСТ», 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**

### **РЕШЕНИЕ 5.3:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	7 401	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
<b>ИТОГО:</b>	<b>7 401</b>	<b>100.0000</b>

### **РЕШЕНИЕ 5.3:**

Принять решение о последующем одобрении крупной сделки - Кредитного договора № 00.19-2/01/010/22, заключенного с Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» 10 февраля 2022 года, на Общих условиях кредитования юридических лиц/индивидуальных предпринимателей (далее – Общие условия кредитования), размещенных на сайте <http://www.abr.ru>, Заявления АО «Третий парк» о присоединении к Общим условиям кредитования юридических лиц/индивидуальных предпринимателей в АО «АБ «РОССИЯ», Приложения №1 к Заявлению о присоединении к Общим условиям кредитования «Базовых тарифов комиссионного вознаграждения АО «АБ «РОССИЯ» по кредитным операциям с юридическими лицами/индивидуальными предпринимателями», Дополнительного соглашения № 1 от 10.02.2022 г. к кредитному договору № 00.19-2/01/010/22, заключенного с Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» 10 февраля 2022 года являющихся Приложением № 1 к Протоколу годового общего собрания акционеров.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Утверждение Устава в новой редакции.

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	7 401
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>73.1324%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>7 398</b>	<b>99.9595</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3	0.0405
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
<b>ИТОГО:</b>	<b>7 401</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Устав в новой редакции.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

Продление полномочий Управляющего АО «Третий парк» - ИП Дьяковского К. В.

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	7 401
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>73.1324%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>7 401</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>7 401</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Продлить полномочия управляющего – ИП Дьяковского Кирилла Владимировича (ОГРНИП 316784700314171) путем подписания дополнительного соглашения к договору об управлении АО «Третий парк» от 23.05.2017 г. сроком до 21.06.2027 г.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**