

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров ПАО «Трест «Севэнергострой»

Полное фирменное наименование общества:	Публичное акционерное общество «Трест «Севэнергострой»
Место нахождения Общества:	Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д.Новое Девятикино
Адрес Общества	Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д.Новое Девятикино
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	194044, г.Санкт-Петербург, ул.Комиссара Смирнова, д.11, лит.Д, подъезд 17
Место проведения общего собрания:	Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Новое Девятикино, лит. А, А1 (территория Северной ТЭЦ)
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров:	Собрание
Дата проведения общего собрания:	23.05.2019 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	28.04.2019 г.
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии	Регистратор Общества - Центральный филиал Акционерного общества «Новый регистратор»
Место нахождения регистратора:	125009, г.Москва, пер. Гнездиковский Б., д.7, этаж 4
Адрес регистратора:	107996, г.Москва, ул.Буженинова, д.30,стр.1
Уполномоченное лицо регистратора:	Новикова Анастасия Сергеевна
Дата составления Протокола	27.05.2019 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1). Утверждение годового отчета Общества за 2018 год
- 2). Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год
- 3). Распределение прибыли Общества по результатам 2018 года
- 4). О выплате дивидендов по итогам работы за 2018 год
- 5). Утверждение аудитора Общества
- 6). Избрание членов Совета директоров Общества
- 7). Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Время начала регистрации:	10 час.30 мин.
Время окончания регистрации:	11 час 30 мин.
Время открытия общего собрания:	11 час 00 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 час. 40мин.
Время закрытия общего собрания:	12 час. 00 мин.

Председательствующий на общем собрании
Нестеров В.И. - член Совета директоров (на основании решения Совета директоров Протокол №7 от 22.05.2019 г.), который назначает секретаря годового общего собрания акционеров Беляева Т.М.- секретарь Совета директоров

Секретарь общего собрания
В 11.00 слушали Представителя АО «Новый регистратор» (Новикова А.С.), которая довела до сведения лиц, присутствующих на общем собрании, информацию о числе голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании к этому моменту.

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 11:00 местного времени:

Номер вопроса	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания (по п.6 с учетом коэффициента кумулятивного голосования-7)	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения. Утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. №660-П (по п.6 с учетом коэффициента кумулятивного голосования -7)	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания (по п. 6 с учетом коэффициента кумулятивного голосования -7)	Наличие кворума
1	665 800	665 800	585 201	Есть (87,89%)
2	665 800	665 800	585 201	Есть (87,89%)
3	665 800	665 800	585 201	Есть (87,89%)
4	665 800	665 800	585 201	Есть (87,89%)
5	665 800	665 800	585 201	Есть (87,89%)

6	4 660 600	4 660 600	4 096 407	Есть (87.89%)
7	665 800	482 842	402 243	Есть (83.31%)

Вопрос № 1.

Утверждение годового отчета Общества за 2018год

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания: **665 800**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. №660-П **665800**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **585 201**

Наличие кворума **Есть (87.89%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет ПАО «Трест «Севэнергострой» за 2018год

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосова-ли
Голоса	585201	585201	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П

Решение принято: Утвердить годовой отчет ПАО «Трест «Севэнергострой» за 2018 год.

Вопрос № 2.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания: **665 800**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. №660-П **665800**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **585 201**

Наличие кворума **Есть (87.89%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосова-ли
Голоса	585 201	585 201	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П

Решение принято: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Вопрос № 3.

Распределение прибыли Общества по результатам 2018 года.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания: **665 800**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24 Положения, утвержденного

Банком России от 16.11.2018 г. №660-П

665800

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания:

545 201

Наличие кворума

Есть
(87.89%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2018 г.:

Централизованный фонд распределяемой прибыли (фонд дивидендов)

10,0%

Фонд развития и потребления

90,0%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	585201	585 162	0	39	0	0
%	100,00	99,99	0,00	0,01	0,00	0,00

*Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П

Решение принято:

Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2018 г.:

Централизованный фонд распределяемой прибыли (фонд дивидендов)

10,0%

Фонд развития и потребления

90,0%

Вопрос № 4.

О выплате дивидендов по итогам работы за 2018 год

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания:

665 800

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. №660-П

665800

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания:

585 201

Наличие кворума

Есть
(87.89%)

Формулировка решения, поставленная на голосование: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	585 201	584 980	87	134	0	0
%	100,00	99,97	0,01	0,02	0,00	0,00

*Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П

Решение принято: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года

Вопрос № 5.

Утверждение аудитора Общества.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания:

665 800

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.20 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. №660-П

665800

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания:

585 201

Наличие кворума

Есть
(87.89%)

Формулировка решения, поставленная на голосование: Утвердить ООО «НОБЕЛЬ-АУДИТ» аудитором Общества на 2019 год

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	585 201	548 034	0	167	0	0
%	100,00	99,97	0,00	0,03	0,00	0,00

*Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П

Решение принято: Утвердить ООО «НОБЕЛЬ-АУДИТ аудитором Общества на 2019год

Вопрос № 6.

Избрание членов Совета директоров Общества

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): **4 660 600**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.20 Положения, утвержденного Банком России от 11.16.2018 г. №660-П с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): **4 660 600**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): **4 096 407**

Наличие кворума **Есть (87.89%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование: Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Глушенков Александр Павлович
2. Ежов Виктор Александрович
3. Корягин Сергей Владимирович
4. Мосин Игорь Валентинович
5. Нестеров Виктор Иванович
6. Педан Александр Григорьевич
7. Шубин Сергей Юрьевич

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		4 096 311
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Нестеров Виктор Иванович	585 942
2	Глушенков Александр Павлович	585 774
3	Шубин Сергей Юрьевич	585 713
4	Педан Александр Григорьевич	585 639
5.	Мосин Игорь Валентинович	584 966
6.	Ежов Виктор Александрович	584 532
7.	Корягин Сергей Владимирович	583 745
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П		96

Решение принято: Избрать членами Совета директоров:

1. Глушенков Александр Павлович
2. Ежов Виктор Александрович
3. Корягин Сергей Владимирович
4. Мосин Игорь Валентинович
5. Нестеров Виктор Иванович
6. Педан Александр Григорьевич
7. Шубин Сергей Юрьевич

Вопрос № 7.

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания: **665 800**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.20 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. №660-П **257 362**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **176 763**

Наличие кворума **Есть (68.68%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Евстафьева Евгения
2. Макарова Виктория Алексеевна
3. Филиппова Татьяна Федоровна

Итоги голосования по кандидату:

1. Евстафьева Евгения Николаевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	176 763	176 763	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П

Итоги голосования по кандидату:

2. Макарова Виктория Алексеевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	176 763	176 763	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П

Итоги голосования по кандидату:

3. Филиппова Татьяна Федоровна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	176 763	176 763	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П

Решение принято: Избрать Ревизионную комиссию в составе:

1. Евстафьева Евгения Николаевна
2. Макарова Виктория Алексеевна
3. Филиппова Татьяна Федоровна

Председательствующий

Нестеров В.И.

Секретарь

Беляева Т.М.