

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров
Акционерного общества «Коммерческий центр, транспорт и лес»

г. Санкт-Петербург

29 июня 2021 года

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Коммерческий центр, транспорт и лес» (далее – Общество, АО «КЦТЛ»).

Место нахождения Общества: 198096, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6.

Адрес Общества: 198096, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6.

Вид Общего собрания: годовое.

Форма проведения Общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании: «03» июня 2021 года.

Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней): «28» июня 2021 года.

Функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполнял регистратор Общества:

Полное наименование регистратора: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Место нахождения регистратора: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по ведению реестра ценных бумаг от 03.12.2002 г. №045-13976-000001 (без ограничения срока деятельности).

Персональный состав уполномоченных Регистратором лиц: Фомина Антонина Ивановна (по доверенности №133 от 05.02.2019 г.).

Председатель собрания: Абросимова Анна Александровна.

Секретарь собрания: Абросимова Дарья Александровна.

Повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Акционерного общества «Коммерческий центр, транспорт и лес» за финансовый 2020 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерского отчетности Акционерного общества «Коммерческий центр, транспорт и лес», в том числе отчета о финансовых результатах за 2020 год;
3. Распределение прибыли Акционерного общества «Коммерческий центр, транспорт и лес» по результатам финансового 2020 года;
4. О выплате дивидендов по результатам финансового 2020 года;
5. Утверждение количественного состава Совета директоров Акционерного общества «Коммерческий центр, транспорт и лес»;
6. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Коммерческий центр, транспорт и лес»;
7. Избрание членов Правления Акционерного общества «Коммерческий центр, транспорт и лес»;
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Коммерческий центр, транспорт и лес»;
9. Утверждение аудитора Общества на финансовый 2021 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня годового Общего собрания «Утверждение годового отчета Акционерного общества «Коммерческий центр, транспорт и лес» за финансовый 2020 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании — 66 861 (шестьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят один).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 66 861 (шестьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят один).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня: 45 329 (сорок пять тысяч триста двадцать девять).

Кворум по данному вопросу имелся (67,7959 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	45 293	99,9206
"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»	36	0,0794
«ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ»	0	0,0000
ИТОГО:	45 329	100,0000

Решение по первому вопросу повестки дня принято большинством голосов, что соответствует положениям абз. 1 п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставу Общества.

Формулировка решения, принятого Общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Коммерческий центр, транспорт и лес» за финансовый 2020 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня годового Общего собрания «Утверждение годовой бухгалтерского отчета Акционерного общества «Коммерческий центр, транспорт и лес», в том числе отчета о финансовых результатах за 2020 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании — 66 861 (шестьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят один).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 66 861 (шестьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят один).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня: 45 329 (сорок пять тысяч триста двадцать девять).

Кворум по данному вопросу имелся (67,7959 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	45 293	99,9206
"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»	36	0,0794
«ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ»	0	0,0000
ИТОГО:	45 329	100,0000

Решение по второму вопросу повестки дня принято большинством голосов, что соответствует положениям абз. 1 п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставу Общества.

Формулировка решения, принятого Общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Акционерного общества «Коммерческий центр, транспорт и лес», в том числе отчет о финансовых результатах за 2020 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня годового Общего собрания «Распределение прибыли Акционерного общества «Коммерческий центр, транспорт и лес» по результатам финансового 2020 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании — 66 861 (шестьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят один).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 66 861 (шестьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят один).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня: 45 329 (сорок пять тысяч триста двадцать девять).

Кворум по данному вопросу имелся (67,7959 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	45 293	99,9206
"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»	36	0.0794
«ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ»	0	0.0000
ИТОГО:	45 329	100.0000

Решение по третьему вопросу повестки дня принято большинством голосов, что соответствует положениям абз. 1 п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставу Общества.

Формулировка решения, принятого Общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли и убытков Акционерного общества «Коммерческий центр, транспорт и лес» по результатам 2020 финансового года следующим образом:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «КЦТЛ» на сумму 80 233 200 (Восемьдесят миллионов двести тридцать три тысячи двести) рублей 00 копеек.

2. Оставшуюся сумму, в размере 13 846 533 (Тринадцать миллионов восемьсот сорок шесть тысяч пятьсот тридцать три) рубля 00 копеек, оставить в распоряжении АО «КЦТЛ» для покрытия затрат, связанных с развитием Общества (реорганизация, модернизация, переоборудование, техническое перевооружение, ремонт и приобретение основных средств), согласно среднесрочной программе деятельности на 2018-2025 гг.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня годового Общего собрания «О выплате дивидендов по результатам финансового 2020 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании — 66 861 (шестьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят один).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 66 861 (шестьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят один).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня: 45 329 (сорок пять тысяч триста двадцать девять).

Кворум по данному вопросу имелся (67,7959 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	45 293	99,9206
"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»	36	0.0794
«ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ»	0	0.0000
ИТОГО:	45 329	100.0000

Решение по четвертому вопросу повестки дня принято большинством голосов, что соответствует положениям абз. 1 п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставу Общества.

Формулировка решения, принятого Общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «КЦТЛ» на сумму 80 233 200 (Восемьдесят миллионов двести тридцать три тысячи двести) рублей 00 копеек в размере по 1 200 (Одна тысяча двести) рублей на одну обыкновенную акцию, в денежной форме.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра акционеров АО «КЦТЛ» по состоянию на 16 июля 2021 года. Дивиденды выплачивать не позднее 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов. Акционерам Общества – нерезидентам дивиденды выплачивать в иностранной валюте по курсу рубля Российской Федерации, установленного Банком России на дату выплаты, но не выше курса, установленного для валюты Банком России на дату принятия решения о выплате дивидендов.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня годового Общего собрания «Утверждение количественного состава Совета директоров Акционерного общества «Коммерческий центр, транспорт и лес».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании — 66 861 (шестьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят один).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 66 861 (шестьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят один).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня: 45 329 (сорок пять тысяч триста двадцать девять).

Кворум по данному вопросу имелся (67,7959 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	45 276	99,8831
"ПРОТИВ"	0	0,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	17	0,0375
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ»	36	0,0794
«ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ»	0	0,0000
ИТОГО:	45 329	100,0000

Решение по пятому вопросу повестки дня принято большинством голосов, что соответствует положениям абз. 1 п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставу Общества.

Формулировка решения, принятого Общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить количественный состав Совета директоров Общества в количестве – 5 человек.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня годового Общего собрания «Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Коммерческий центр, транспорт и лес».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании — 334 305 (триста тридцать четыре тысячи триста пять).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 334 305 (триста тридцать четыре тысячи триста пять).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня: 226 645 (двести двадцать шесть тысяч шестьсот сорок пять).

Кворум по данному вопросу имелся (67,7959 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Абросимова Юлия Александровна	45 196
2	Абросимова Дарья Александровна	45 195
3	Абросимова Анна Александровна	45 195
4	Широкова Ольга Анатольевна	45 193
5	Аленушкина Елена Николаевна	38 510
6	Брызгин Дмитрий Александрович	6 699
7	Овчинников Александр Владимирович	12
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ"		580
«ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ»		65
ИТОГО:		226 645

В соответствии со ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Решение по вопросу повестки дня принято большинством голосов в соответствии с положениями абз. 1, п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Формулировка решения, принятого Общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Абросимова Юлия Александровна;
2. Абросимова Дарья Александровна;
3. Абросимова Анна Александровна;
4. Широкова Ольга Анатольевна;
5. Аленушкина Елена Николаевна.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня годового Общего собрания «Избрание членов Правления Акционерного общества «Коммерческий центр, транспорт и лес».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании — 66 861 (шестьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят один).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 66 861 (шестьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят один).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня: 45 329 (сорок пять тысяч триста двадцать девять).

Кворум по данному вопросу имелся (67,7959 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Абросимова Юлия Александровна	45 202	99,719	0	15	112	0
2	Абросимова Дарья Александровна	45 202	99,719	0	15	112	0
3	Широкова Ольга Анатольевна	45 202	99,719	0	15	112	0
4	Аленушкина Елена Николаевна	45 202	99,719	0	15	112	0
5	Брызгин Дмитрий Александрович	45 202	99,719	0	15	112	0
6	Абросимова Анна Александровна	45 200	99,715	2	15	112	0
7	Лончих Сергей Владимирович	45 149	99,602	0	15	165	0
8	Овчинников Александр Владимирович	55	0,1213	15	32	45 227	0

Решение принято большинством голосов в соответствии с положениями абз. 1 п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Формулировка решения, принятого Общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать членов Правления Общества в составе 7 (семь) человек:

1. Абросимова Юлия Александровна;
2. Абросимова Дарья Александровна;
3. Широкова Ольга Анатольевна;
4. Аленушкина Елена Николаевна;
5. Брызгин Дмитрий Александрович;
6. Абросимова Анна Александровна;
7. Лончих Сергей Владимирович.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня годового Общего собрания «Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Коммерческий центр, транспорт и лес».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании — 66 861 (шестьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят один).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 66 771 (шестьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят один).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня: 45 329 (сорок пять тысяч триста двадцать девять).

Кворум по данному вопросу имелся (67,8873 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Мищенко Валентина Павловна	45 218	99,755	0	15	96	0
2	Кирина Марина Александровна	45 170	99,649	0	15	144	0
3	Моргунова Наталья Алексеевна	45 155	99,616	15	32	127	0
4	Радченко-Ягуткина Элина Викторовна	111	0,2448	0	15	45 203	0

* - процент от принявших участие в собрании.

Решение по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров принято согласно абз. 1 п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставу Общества большинством голосов.

Формулировка решения, принятого Общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать членов Ревизионной комиссии в составе 3 (три) человек:

1. Мищенко Валентина Павловна
2. Кирина Марина Александровна
3. Моргунова Наталья Алексеевна.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня годового Общего собрания «Утверждение аудитора Общества на финансовый 2021 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании — 66 861 (шестьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят один) голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня Общего Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества, определенное с учетом

положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 66 861 (шестьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят один).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня: 45 329 (сорок пять тысяч триста двадцать девять).

Кворум по данному вопросу имелся (67,7959 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:


Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	45 278	99,8875
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	15	0.0331
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ»	36	0.0794
«ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ»	0	0.0000
ИТОГО:	45 329	100.0000

Формулировка решения, принятого Общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества на 2021 финансовый год ООО «Аудит бизнеса».

Председатель собрания

Секретарь собрания


А.А. Абросимова
Д.А. Абросимова