

ОТЧЕТ

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

г. Санкт-Петербург

01 декабря 2020 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: внеочередное.
Форма проведения Общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании: «06» ноября 2020 года.
Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней): «01» декабря 2020 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. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 (девяти) месяцев 2020 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня внеочередного Общего собрания «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 (девяти) месяцев 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: 45 539 (сорок пять тысяч пятьсот тридцать девять).

Кворум по данному вопросу имелся (68,1100 %).

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"	45 501	99,9166
"ПРОТИВ"	0	0,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	00	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	38	0,0834
"По иным основаниям"	0	0,0000
ИТОГО:	45 539	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:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 9 (девять) месяцев 2020 года с учетом нераспределенной прибыли прошлых лет на сумму 333 636 390 (Триста тридцать три миллиона шестьсот тридцать шесть тысяч триста девяносто) рублей 00 копеек в размере – 4 990 (Четыре тысячи девятьсот девяносто) рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 18 декабря 2020 года. Срок выплаты дивидендов – 25 (двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие 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.

Дата составления протокола: 01 декабря 2020 года.

Председатель собрания

Секретарь собрания

А. А. Абросимова

Д.А. Абросимова