

**Отчет об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
Закрытого акционерного общества «Трест №4»
191002, Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д.34**

г. Санкт-Петербург

01 декабря 2017 г.

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Трест №4»

Место нахождения общества: 191002, Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д.34

Место проведения общего собрания: административное здание общества по адресу: Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д. 34.

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «10» ноября 2017 года.

Дата проведения общего собрания акционеров: 01.12.2017.

Председатель собрания - Горбачев И.О., Секретарь – Карлаш О.Л.

Повестка дня.

Повестка дня общего собрания:

1. Об избрании председателя и секретаря собрания.
2. Об отмене Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совету директоров и ревизионной комиссии ЗАО «Трест №4».
3. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ЗАО «Трест №4» и Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых ревизору (членам ревизионной комиссии) ЗАО «Трест №4».

Выполнение функций счетной комиссии на общем собрании акционеров поручено Регистратору ЗАО «Трест №4» - ЗАО ВТБ Регистратор решением Совета директоров. Голосование по вопросам повестки дня собрания осуществляется по бюллетеням, выданным акционерам при регистрации.

1. Первый вопрос повестки дня.

Об избрании председателя и секретаря собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **695 (шестьсот девяносто пять)**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-бпз-н от 02.02.2012: **695 (шестьсот девяносто пять)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **522 (Пятьсот двадцать два) 75,108 %**. Кворум имеется.

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	522	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100	0.0000	0.0000	0.0000

РЕШИЛИ:

Избрать председателем собрания – Горбачева Игоря Олеговича и секретарем собрания – Карлаш Оксану Леонидовну.

2. Второй вопрос повестки дня.

Об отмене Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совету директоров и ревизионной комиссии ЗАО «Трест №4».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **695 (шестьсот девяносто пять)**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-бпз-н от 02.02.2012: **695 (шестьсот девяносто пять)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **522 (Пятьсот двадцать два) 75,108 %**. Кворум имеется.

