**Отчет об итогах голосования**

**на внеочередном общем собрании акционеров**

**Закрытого акционерного общества «Трест №4»**

**191002, Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д.34**

г. Санкт-Петербург 06 сентября 2019 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: «13» августа 2019 года.

Дата проведения общего собрания акционеров: 06.09.2019.

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

Дата составления протокола – 06 сентября 2019 года.

**Повестка дня.**

**Повестка дня общего собрания:**

1. О выплате дивидендов по результатам работы Общества за полугодие 2019 г.: определение размера дивидендов за полугодие 2019 г., даты и порядка их выплаты.

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.**

О выплате дивидендов по результатам работы Общества за полугодие 2019 г.: определение размера дивидендов за полугодие 2019 г., даты и порядка их выплаты.

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 №12-6пз-н от 02.02.2012: ***695 (шестьсот девяносто пять)*.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **627 (шестьсот двадцать семь), 90,215 %. Кворум имеется.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался | **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям** |
| **Число голосов** | 627 | 0 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

**РЕШИЛИ:**

**- выплатить акционерам дивиденды по результатам полугодия 2019 года в размере 10 500 рублей на одну акцию,**

**- утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 17 сентября 2019 года,**

**- выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке путем перечисления на банковские счета акционеров.**

Нарушений в процедуре регистрации и в ходе голосования не выявлено.

**Итоги голосования оглашены на общем собрании акционеров.**

Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполнял регистратор Общества:

Полное наименование регистратора: Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23

Лицензия ФСФР РФ на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00347 от 21.02.2008 г.

Наименование филиала регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии:

ОФО Северо-Западного филиала АО ВТБ Регистратор.

Место нахождения филиала регистратора: 197198, Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д. 20

Председатель собрания: И.О. Горбачев

Секретарь собрания: О.Л. Карлаш