

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
АО «Санкт-Петербургская радиокommunikационная Компания»  
24.04.2019 г.**

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Санкт-Петербургская радиокommunikационная Компания».**

Место нахождения общества: **г. Санкт-Петербург**

Место проведения собрания: **г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16, корп. 30, лит. А**

Вид общего собрания акционеров: **годовое.**

Форма проведения общего собрания акционеров: **собрание.**

Дата проведения общего собрания акционеров: **24 апреля 2019 г.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **01.04.2019 г.**

Дата составления отчета об итогах голосования: **«24» апреля 2019 г.**

**Повестка дня общего годового собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 отчетного года.
3. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов совета директоров Общества.

**Кворум и общие результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «СПб РКК» 24.04.2019 г.**

| № п/п | Вопрос повестки дня собрания   | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня собрания | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня собрания |               | Информация о наличии кворума |
|-------|--|---|---|---------------|------------------------------|
|       |  |   | кол-во  | % к столбцу 3 |                              |
| 1     | 2  | 3   | 4   | 5             | 6                            |
| 1     | Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год                | 40 181 757  | 39 908 651  | 99,32%        | имеется                      |
| 2     | Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 отчетного года | 40 181 757  | 39 908 651  | 99,32%        | имеется                      |
| 3     | Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества  | 40 181 757  | 39 908 651  | 99,32%        | имеется                      |
| 4     | Избрание членов ревизионной комиссии Общества  | 40 181 757  | 39 908 651  | 99,32%        | имеется                      |
| 5     | Утверждение аудитора Общества  | 40 181 757  | 39 908 651  | 99,32%        | имеется                      |
| 6     | Избрание членов совета директоров Общества   | 200 908 785   | 199 543 255   | 99,32%        | имеется                      |

**Результаты голосования и формулировки принятых решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «СПб РКК» 24.04.2019 г.**

**1. Первый вопрос повестки дня собрания:** Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

Итоги голосования по данному вопросу:

| Количество поданных голосов |  |               |  |               |  |
|-----------------------------|--|---------------|--|---------------|--|
| «ЗА»                        |  | «ПРОТИВ»      |  | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |  |
| Число голосов               | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | Число голосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | Число голосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу |
| 39 908 651                  | 100%   | 0             | 0%   | 0             | 0%   |

**Решение принято**

*Формулировка принятого решения:* Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год

**2. Второй вопрос повестки дня собрания:** Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 отчетного года.

Итоги голосования по данному вопросу:

| Количество поданных голосов |  |               |  |               |  |
|-----------------------------|--|---------------|--|---------------|--|
| «ЗА»                        |  | «ПРОТИВ»      |  | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |  |
| Число голосов               | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | Число голосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | Число голосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу |
| 39 908 651                  | 100%   | 0             | 0%   | 0             | 0%   |

**Решение принято**

*Формулировка принятого решения:* Утвердить распределение чистой прибыли, полученной в 2018 г.: 1 525 104,05 руб. – направить на оплату текущих необходимых расходов и на развитие Общества, в соответствии с «Планом развития и модернизации действующей сети радиосвязи ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и «Концепцией резервного (контрольного) канала обмена информацией автоматизированных объектов ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»; 114 943,00 руб. - направить на выплату вознаграждения председателю Совета директоров Общества за работу в 2018 г.; 149 877,95 руб. – направить на выплату дивидендов.  
Утвердить дивиденды по обыкновенным именованным акциям АО «СПб РКК» по результатам 2018 финансового года в размере 0,00373 руб. на одну обыкновенную акцию; выплату дивидендов произвести в денежной форме, в рублях; определить 06.05.2019 датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным именованным акциям по результатам 2018 финансового года.

**3. Третий вопрос повестки дня собрания:** Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества

Итоги голосования по данному вопросу:

| Количество поданных голосов |  |               |  |               |  |
|-----------------------------|--|---------------|--|---------------|--|
| «ЗА»                        |  | «ПРОТИВ»      |  | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |  |
| Число голосов               | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | Число голосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | Число голосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу |
| 39 908 651                  | 100%   | 0             | 0%   | 0             | 0%   |

**Решение принято.**

*Формулировка принятого решения:* Определить количественный состав ревизионной комиссии – 3 (три) члена.

**4. Четвертый вопрос повестки дня собрания:** Избрание членов ревизионной комиссии Общества

Итоги голосования по данному вопросу:

| № п/п | ФИО кандидата<br>в члены<br>ревизионной<br>комиссии | Количество поданных голосов |   |                  |   |                  |   |
|-------|---|-----------------------------|---|------------------|---|------------------|---|
|       |   | «ЗА»                        |   | «ПРОТИВ»         |   | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»    |   |
|       |   | Число голосов               | % от общего<br>числа голосов,<br>учитываемых<br>при принятии<br>решения по<br>данному вопросу | Число<br>голосов | % от общего<br>числа голосов,<br>учитываемых<br>при принятии<br>решения по<br>данному вопросу | Число<br>голосов | % от общего<br>числа голосов,<br>учитываемых<br>при принятии<br>решения по<br>данному вопросу |
| 1.    | Шутов<br>Владимир Михайлович                        | 39 908 651                  | 100%  | 0                | 0%  | 0                | 0%  |
| 2.    | Зверева<br>Мария Евгеньевна                         | 39 908 651                  | 100%  | 0                | 0%  | 0                | 0%  |
| 3.    | Яровой<br>Андрей Васильевич                         | 39 908 651                  | 100%  | 0                | 0%  | 0                | 0%  |

**Решение принято.**

*Формулировка принятого решения:* Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

1. Шутов Владимир Михайлович.
2. Зверева Мария Евгеньевна.
3. Яровой Андрей Васильевич.

**5. Пятый вопрос повестки дня собрания:** Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

| Количество поданных голосов |   |                  |   |                  |   |
|-----------------------------|---|------------------|---|------------------|---|
| «ЗА»                        |   | «ПРОТИВ»         |   | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»    |   |
| Число голосов               | % от общего числа<br>голосов, учитываемых<br>при принятии решения по<br>данному вопросу | Число<br>голосов | % от общего числа<br>голосов, учитываемых<br>при принятии решения по<br>данному вопросу | Число<br>голосов | % от общего числа<br>голосов, учитываемых<br>при принятии решения по<br>данному вопросу |
| 39 908 651                  | 100%  | 0                | 0%  | 0                | 0%  |

**Решение принято.**

*Формулировка принятого решения:* Утвердить аудитором Общества ООО «Петербург-Консультант-Аудиторская Фирма».

**6. Шестой вопрос повестки дня собрания:** Избрание членов совета директоров Общества

Итоги голосования по данному вопросу (кумулятивное голосование):

| № п/п | ФИО кандидата<br>в члены совета директоров | Число голосов<br>«ЗА», отданных за<br>каждого кандидата | Число голосов<br>«ПРОТИВ всех<br>кандидатов» | Число голосов<br>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ<br>по всем<br>кандидатам» |
|-------|--|---|--|---|
| 1.    | Кинебас Анатолий Кириллович                | <b>39 908 651</b>                                       | <b>0</b>                                     | <b>0</b>  |
| 2.    | Романова Наталья Александровна             | <b>39 908 651</b>                                       |  |   |
| 3.    | Прядкин Евгений Иванович                   | <b>39 908 651</b>                                       |  |   |
| 4.    | Люль Тамара Петровна                       | <b>39 908 651</b>                                       |  |   |
| 5.    | Паюсова Любовь Айнидиновна                 | <b>39 908 651</b>                                       |  |   |

**Решение принято**

*Формулировка принятого решения:* Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Кинебас Анатолий Кириллович
2. Романова Наталья Александровна
3. Прядкин Евгений Иванович
4. Люль Тамара Петровна
5. Паюсова Любовь Айнидиновна

*Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял Регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:*

*Полное фирменное наименование регистратора:* **Акционерное общество «Новый регистратор» (АО «Новый регистратор»)**

*Место нахождения:* **Российская Федерация, г. Москва**

*Место нахождения единоличного исполнительного органа АО «Новый регистратор»:* **Российская Федерация, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр.1**

*Северо-Западный филиал АО «Новый регистратор»*

*Место нахождения филиала:* **г. Санкт-Петербург. Почтовый адрес филиала: 197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16, корп. 30, лит. А**

*Уполномоченное лицо регистратора, выполняющее функции Счетной комиссии:* **Большакова Юлия Александровна, действующая по доверенности.**

*Имена председательствующего на общем собрании и секретаря общего собрания:*

*Председательствующий на общем собрании:* **Прядкин Евгений Иванович**

*Секретарь общего собрания:* **Паюсова Любовь Айнидиновна**

Председательствующий на общем собрании  Прядкин Е.И.

Секретарь общего собрания

 Паюсова Л.А.

