

**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Публичного акционерного общества "Коммерческий центр, транспорт и лес"

Полное фирменное наименование и место нахождения общества (далее - общество):	Публичное акционерное общество "Коммерческий центр, транспорт и лес", 198096, город Санкт-Петербург, улица Корабельная, дом 6
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	29 апреля 2016 года
Дата проведения общего собрания:	16 июня 2016 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6, офис ПАО «КЦТЛ» (каб. №310)
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	12 час. 25 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	12 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов:	12 час. 30 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	12 час. 50 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", 121108 Москва, Ул. Ивана Франко, 8
Уполномоченное лицо регистратора:	Лепин Олег Николаевич по доверенности № ДВ/НРК-081/16 от 11.04.2016
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	16 июня 2016 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета Публичного акционерного общества «Коммерческий центр, транспорт и лес» за финансовый 2015год
- 2) Утверждение годовой бухгалтерского отчетности Публичного акционерного общества «Коммерческий центр, транспорт и лес», в том числе отчета о финансовых результатах за 2015 года
- 3) Распределение прибыли Публичного акционерного общества «Коммерческий центр, транспорт и лес» по результатам финансового 2015 года
- 4) О выплате дивидендов по результатам финансового 2015 года
- 5) Утверждение количественного состава Совета директоров Публичного акционерного общества «Коммерческий центр, транспорт и лес»
- 6) Избрание членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Коммерческий центр, транспорт и лес»
- 7) Избрание членов Правления Публичного акционерного общества «Коммерческий центр, транспорт и лес»;
- 8) Избрание членов Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Коммерческий центр, транспорт и лес»
- 9) Избрание аудитора Публичного акционерного общества «Коммерческий центр, транспорт и лес» на финансовый 2016 год.
- 10) Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Коммерческий центр, транспорт и лес».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Публичного акционерного общества «Коммерческий центр, транспорт и лес» за финансовый 2015год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	66 861
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	66 861
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	64 136
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.9243%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	64 136	100.0000
"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		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	64 136	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «Коммерческий центр, транспорт и лес» за финансовый 2015 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерского отчетности Публичного акционерного общества «Коммерческий центр, транспорт и лес», в том числе отчета о финансовых результатах за 2015 года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	66 861
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	66 861
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	64 136
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.9243%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	64 136	100.0000
"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		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	64 136	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Публичного акционерного общества «Коммерческий центр, транспорт и лес», в том числе отчет о финансовых результатах за 2015 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Распределение прибыли Публичного акционерного общества «Коммерческий центр, транспорт и лес» по результатам финансового 2015 года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	66 861
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	66 861
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	64 136
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.9243%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	64 136	100.0000

"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		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	64 136	100.0000

РЕШЕНИЕ:

вердить распределение прибыли и убытков Публичного акционерного общества «Коммерческий центр, транспорт и лес» по результатам 2015 финансового года следующим образом:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «КЦТЛ» на сумму 34 968 303,00 (тридцать четыре миллиона девятьсот шестьдесят восемь тысяч триста три) рубля 00 копеек.

Оставшуюся сумму, в размере 13 243 686,66 (тринадцать миллионов двести сорок три тысячи шестьсот восемьдесят шесть) рублей 66 копеек, оставить в распоряжении ПАО «КЦТЛ» для покрытия затрат, связанных с развитием Общества (модернизация, переоборудование, техническое перевооружение, ремонт и приобретение основных средств), согласно среднесрочной программе деятельности на 2017-2019гг.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

О выплате дивидендов по результатам финансового 2015 года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	66 861
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	66 861
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	64 136
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.9243%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	64 136	100.0000
"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		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	64 136	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «КЦТЛ» по результатам финансового 2015 года на сумму 34 968 303,00 (тридцать четыре миллиона девятьсот шестьдесят восемь тысяч триста три) рубля 00 копеек в размере 523,00 (пятьсот двадцать три) рубля на одну обыкновенную акцию, в денежной форме.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра акционеров ПАО «КЦТЛ» по состоянию на 05 июля 2016года.

Дивиденды выплатить не позднее 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Утверждение количественного состава Совета директоров Публичного акционерного общества «Коммерческий центр, транспорт и лес»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	66 861
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	66 861
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	64 136
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.9243%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	64 136	100.0000

"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		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	64 136	100.0000

ЕДИНЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Избрание членом Совета директоров Публичного акционерного общества «Коммерческий центр, транспорт и лес»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	334 305
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	334 305
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	320 680
КВОРУМ по данному вопросу имелся	95.9243%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Абросимова Юлия Александровна	64 148
2	Абросимова Дарья Александровна	64 148
3	Абросимова Анна Александровна	64 143
4	Аленушкина Елена Николаевна	64 138
5	Петров Виктор Ильич	44 752
6	Ульянова Марина Владимировна	19 351
7	Брызгин Дмитрий Александрович	0
8	Шамарин Александр Николаевич	0
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"		0
"Недействительные"		0
ИТОГО:		320 680

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Абросимова Юлия Александровна
2. Абросимова Дарья Александровна
3. Абросимова Анна Александровна
4. Аленушкина Елена Николаевна
5. Петров Виктор Ильич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Избрание членом Правления Публичного акционерного общества «Коммерческий центр, транспорт и лес»;

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	66 861
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	66 861
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	64 136
КВОРУМ по данному вопросу имелся	95.9243%

Распределение голосов

№	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	Аленушкина Елена Николаевна	64 136	100.00	0	0	0	0
2	Абросимова Дарья Александровна	64 136	100.00	0	0	0	0
3	Абросимова Юлия Александровна	64 136	100.00	0	0	0	0
4	Ульянова Марина Владимировна	64 136	100.00	0	0	0	0
5	Абросимова Анна Александровна	45 150	70.39	0	0	18 986	0
6	Гаврилов Вениамин Витальевич	45 117	70.34	0	0	19 019	0
7	Брызгин Дмитрий Александрович	45 112	70.33	38	0	18 986	0
8	Лонцих Сергей Владимирович	71	0.11	842	0	63 223	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Правления Общества:

1. Аленушкина Елена Николаевна
2. Абросимова Дарья Александровна
3. Абросимова Юлия Александровна
4. Ульянова Марина Владимировна
5. Абросимова Анна Александровна
6. Гаврилов Вениамин Витальевич
7. Брызгин Дмитрий Александрович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Коммерческий центр, транспорт и лес»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	66 861
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	66 350

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	63 701
КВОРУМ по данному вопросу имелся	96.0075%

Разделение голосов

№	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	Клюкина Любовь Ивановна	63 696	99.99	0	0	5	0
2	Моргунова Наталья Алексеевна	63 683	99.97	0	0	18	0
3	Бойкова Елена Леонидовна	63 663	99.94	38	0	0	0
4	Широкова Ольга Анатольевна	61	0.09	407	0	63 233	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами ревизионной комиссии:

1. Клюкина Любовь Ивановна
2. Моргунова Наталья Алексеевна
3. Бойкова Елена Леонидовна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Избрание аудитора Публичного акционерного общества «Коммерческий центр, транспорт и лес» на финансовый 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	66 861
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	66 861
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	64 136
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.9243%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	64 136	100.0000
"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		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	64 136	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Избрать аудитором Общества на 2016 финансовый год ООО «Бизнес – Аудит».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:

Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Коммерческий центр, транспорт и лес».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	66 861
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	66 861
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	64 136
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.9243%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	64 136	100.0000
"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		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	64 136	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Коммерческий центр, транспорт и лес»
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

- 1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Публичного акционерного общества "Коммерческий центр, транспорт и лес", принявших участие в годовом общем собрании акционеров 16 июня 2016 года.**
- 2. Состав акционеров, зарегистрировавшихся для участия в годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Коммерческий центр, транспорт и лес" 16 июня 2016 года.**

Уполномоченное лицо регистратора: (подпись, печать):

Лепин Олег Николаевич по доверенности № ДВ/НРК-081/16 от 11.04.2016



№ 1
№ 2
№ 3
№ 4
№ 5
№ 6
№ 7
№ 8
№ 9
№ 10

АО «Независимая регистраторская компания»
 Санкт-Петербургский филиал

Пролито, пронумеровано и скреплено печатью
 ф. с/с/с
 М.П. Ленинград

