

# ОТЧЕТ

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

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: годовое.  
Форма проведения Общего собрания: заочное голосование.  
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании: «27» мая 2022 года.  
Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней): «21» июня 2022 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 № 620 от 28.12.2021 г.).

Председатель собрания: Абросимова Анна Александровна.  
Секретарь собрания: Буйлук Светлана Николаевна.

## Повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Акционерного общества «Коммерческий центр, транспорт и лес» за финансовый 2021 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерского отчетности Акционерного общества «Коммерческий центр, транспорт и лес», в том числе отчета о финансовых результатах за 2021 год;
3. Распределение прибыли Акционерного общества «Коммерческий центр, транспорт и лес» по результатам финансового 2021 года;
4. Утверждение количественного состава Совета директоров Акционерного общества «Коммерческий центр, транспорт и лес»;
5. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Коммерческий центр, транспорт и лес»;
6. Избрание членов Правления Акционерного общества «Коммерческий центр, транспорт и лес»;
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Коммерческий центр, транспорт и лес»;
8. Утверждение аудитора Общества на финансовый 2022 год.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня годового Общего собрания «Утверждение годового отчета Акционерного общества «Коммерческий центр, транспорт и лес» за финансовый 2021 год».**

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: 45 059 (сорок пять тысяч пятьдесят девять).

Кворум по данному вопросу имелся (67,3921 %).

**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"                                                                                                                                          | 45 059                                                     | 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 |                                                            |                                   |
| «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ»                                                                                                                            | 0                                                          | 0.0000                            |
| «ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ»                                                                                                                          | 0                                                          | 0.0000                            |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                                                                                 | <b>45 059</b>                                              | <b>100.0000</b>                   |

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:**

Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Коммерческий центр, транспорт и лес» за финансовый 2021 год.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня годового Общего собрания «Утверждение годовой бухгалтерского отчетности Акционерного общества «Коммерческий центр, транспорт и лес», в том числе отчета о финансовых результатах за 2021 год».**

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: 45 059 (сорок пять тысяч пятьдесят девять).

Кворум по данному вопросу имелся (67,3921 %).

**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"                                                                                                                                          | 45 059                                                     | 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 |                                                            |                                   |
| «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ»                                                                                                                            | 0                                                          | 0.0000                            |
| «ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ»                                                                                                                          | 0                                                          | 0.0000                            |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                                                                                 | <b>45 059</b>                                              | <b>100.0000</b>                   |

Решение по второму 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:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Акционерного общества «Коммерческий центр, транспорт и лес», в том числе отчет о финансовых результатах за 2021 год.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня годового Общего собрания «Распределение прибыли Акционерного общества «Коммерческий центр, транспорт и лес» по результатам финансового 2021 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: 45 059 (сорок пять тысяч пятьдесят девять).

Кворум по данному вопросу имелся (67,3921 %).

**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"                                                                                                                                          | 44 982                                                     | 99,8291                           |
| "ПРОТИВ"                                                                                                                                      | 55                                                         | 0,1221                            |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                                                                                                                                 | 22                                                         | 0,0488                            |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |                                                            |                                   |
| «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ»                                                                                                                            | 0                                                          | 0,0000                            |
| «ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ»                                                                                                                          | 0                                                          | 0,0000                            |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                                                                                 | <b>45 059</b>                                              | <b>100,0000</b>                   |

Решение по третьему 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:**

Утвердить распределение прибыли и убытков Акционерного общества «Коммерческий центр, транспорт и лес» по результатам 2021 финансового года следующим образом:

1. Сумму, в размере 307 363 180 (Триста семь миллионов триста шестьдесят три тысячи сто восемьдесят) рублей, оставить в распоряжении АО «КЦТЛ» для покрытия следующих затрат:

- по кредитным обязательствам по сроку 21.03.2023 в сумме 99 260 876 руб. (цель кредитования – обеспечение закупки по долгосрочному контракту)

- по кредитным обязательствам по сроку 27.07.2023 в сумме 79 388 054 руб. (цель кредитования – обеспечение закупки по долгосрочному контракту)

- связанных с развитием Общества в сумме 128 714 250 руб. (реорганизацией, модернизацией, переоборудованием, техническим перевооружением, ремонтом и приобретением основных средств), согласно среднесрочной программе деятельности на 2018-2025 гг.

2. Дивиденды за 2021 г. по обыкновенным акциям АО «КЦТЛ» не начислять и не выплачивать.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня годового Общего собрания «Утверждение количественного состава Совета директоров Акционерного общества «Коммерческий центр, транспорт и лес».**

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: 45 059 (сорок пять тысяч пятьдесят девять).

Кворум по данному вопросу имелся (67,3921 %).

**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"                                                                                                                                          | 45 045                                                     | 99,9689                           |
| "ПРОТИВ"                                                                                                                                      | 0                                                          | 0,0000                            |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                                                                                                                                 | 14                                                         | 0,0311                            |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |                                                            |                                   |
| «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ»                                                                                                                            | 0                                                          | 0,0000                            |
| «ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ»                                                                                                                          | 0                                                          | 0,0000                            |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                                                                                 | <b>45 059</b>                                              | <b>100,0000</b>                   |

Решение по пятому 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:**

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

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня годового Общего собрания «Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Коммерческий центр, транспорт и лес».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании — 334 305 (триста тридцать четыре тысячи триста пять).

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: 334 305 (триста тридцать четыре тысячи триста пять).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня: 225 295 (двести двадцать пять тысяч двести девяносто пять).

Кворум по данному вопросу имелся (67,3921 %).

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:**



| № п/п                                     | Ф.И.О. кандидата                  | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам |                                   |                                                            |
| 1                                         | Абросимова Юлия Александровна     | 45 105                                                     |
| 2                                         | Абросимова Дарья Александровна    | 44 895                                                     |
| 3                                         | Абросимова Анна Александровна     | 44 900                                                     |
| 4                                         | Широкова Ольга Анатольевна        | 44 879                                                     |
| 5                                         | Аленушкина Елена Николаевна       | 6 921                                                      |
| 6                                         | Брызгин Дмитрий Александрович     | 38 088                                                     |
| 7                                         | Овчинников Александр Владимирович | 47                                                         |
| "ПРОТИВ"                                  |                                   | 0                                                          |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                             |                                   | 0                                                          |
| "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ"                        |                                   | 460                                                        |
| «ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ»                      |                                   | 0                                                          |
| ИТОГО:                                    |                                   | 225 295                                                    |

В соответствии со ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Решение по вопросу повестки дня принято большинством голосов в соответствии с положениями абз. 1, п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

**Формулировка решения, принятого Общим собранием по данному вопросу повестки дня:**

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Абросимова Юлия Александровна;
2. Абросимова Дарья Александровна;
3. Абросимова Анна Александровна;
4. Широкова Ольга Анатольевна;
5. Брызгин Дмитрий Александрович.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня годового Общего собрания «Избрание членов Правления Акционерного общества «Коммерческий центр, транспорт и лес».**

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: 45 059 (сорок пять тысяч пятьдесят девять).

Кворум по данному вопросу имелся (67,3921 %).

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:**

| № | 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 | Абросимова Юлия Александровна     | 44 970                                                     | 99.802 | 0        | 14            | 75                                                                                                                                            | 0                    |
| 2 | Абросимова Дарья Александровна    | 44 970                                                     | 99.802 | 0        | 14            | 75                                                                                                                                            | 0                    |
| 3 | Алиева Лариса Юрьевна             | 44 961                                                     | 99.782 | 0        | 14            | 84                                                                                                                                            | 0                    |
| 4 | Широкова Ольга Анатольевна        | 44 970                                                     | 99.802 | 0        | 14            | 75                                                                                                                                            | 0                    |
| 5 | Аленушкина Елена Николаевна       | 44 965                                                     | 99.791 | 0        | 14            | 80                                                                                                                                            | 0                    |
| 6 | Лончих Сергей Владимирович        | 44 809                                                     | 99.445 | 5        | 14            | 231                                                                                                                                           | 0                    |
| 7 | Брызгин Дмитрий Александрович     | 44 970                                                     | 99.802 | 0        | 14            | 75                                                                                                                                            | 0                    |
| 8 | Овчинников Александр Владимирович | 175                                                        | 0.3883 | 0        | 14            | 44 870                                                                                                                                        | 0                    |

Решение принято большинством голосов в соответствии с положениями абз. 1 п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

**Формулировка решения, принятого Общим собранием по данному вопросу повестки дня:**

Избрать членов Правления Общества в составе 7 (семь) человек:

1. Абросимова Юлия Александровна;
2. Абросимова Дарья Александровна;
3. Алиева Лариса Юрьевна;
4. Широкова Ольга Анатольевна;
5. Аленушкина Елена Николаевна;
6. Лончих Сергей Владимирович;
7. Брызгин Дмитрий Александрович.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня годового Общего собрания «Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Коммерческий центр, транспорт и лес».**

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: 66 771 (шестьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят один).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня: 44 969 (сорок четыре тысячи девятьсот шестьдесят девять).

Кворум по данному вопросу имелся (67,3481 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

| № | 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 | Мищенко Валентина Павловна         | 44 814                                                     | 99.655 | 0        | 19            | 136                                                                                                                                           | 0                    |
| 2 | Кирина Марина Александровна        | 44 852                                                     | 99.739 | 0        | 19            | 98                                                                                                                                            | 0                    |
| 3 | Моргунова Наталья Алексеевна       | 44 866                                                     | 99.770 | 0        | 19            | 84                                                                                                                                            | 0                    |
| 4 | Радченко-Ягуткина Элина Викторовна | 71                                                         | 0.1578 | 5        | 14            | 44 879                                                                                                                                        | 0                    |

\* - процент от принявших участие в собрании.

Решение по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров принято согласно абз. 1 п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставу Общества большинством голосов.

**Формулировка решения, принятого Общим собранием по данному вопросу повестки дня:**

Избрать членов Ревизионной комиссии в составе 3 (трех) человек:

1. Мищенко Валентина Павловна
2. Кирина Марина Александровна
3. Моргунова Наталья Алексеевна

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня годового Общего собрания «Утверждение аудитора Общества на финансовый 2022 год».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании — 66 861 (шестьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят один) голос.

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: 45 059 (сорок пять тысяч пятьдесят девять).

Кворум по данному вопросу имелся (67,3921 %).

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"                                                                                                                                          | 45 021                                                     | 99.9157                           |
| "ПРОТИВ"                                                                                                                                      | 0                                                          | 0.0000                            |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                                                                                                                                 | 33                                                         | 0.0732                            |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |                                                            |                                   |
| «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ»                                                                                                                            | 5                                                          | 0.0111                            |
| «ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ»                                                                                                                          | 0                                                          | 0.0000                            |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                                                                                 | <b>45 059</b>                                              | <b>100.0000</b>                   |

**Формулировка решения, принятого Общим собранием по данному вопросу повестки дня:**

Утвердить аудитором Общества на 2022 финансовый год ООО «Рада Аудит».

Председатель собрания

Секретарь собрания



А. А. Абросимова

С.Н. Буйлук