**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на общем собрании акционеров** Акционерного общества «ТРАНСКОМ»

(далее - «Общество»)

Россия, 198097, г. Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 4, корп. 1

ОГРН 1027802763251 ИНН 7805034615 Уникальный код, присвоенный регистрирующим органом: 01580-D

Адрес страницы в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации

<http://trkom-spb.ru/>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14518>

**Вид Общего собрания:** годовое Общего собрание;

**форма проведения Общего собрания**: собрание; **дата проведения Общего собрания:** 12 мая 2016 года;

**место проведения Общего собрания:** 197198, Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д.20 лит. Я , оф.403;

**время проведения Общего собрания:** 11 часов 00 минут;

**время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании:** 10 часов 45 минут;

**время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании:**11 часов 30 минут;

**время открытия Общего собрания:** 11 часов 00 минут; **время закрытия Общего собрания:** 11 часов 40 минут;

**время начала подсчета голосов:** 11 часов 30 минут;

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров общества на 18 апреля 2016 года.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен "12" мая 2016 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

**1. Определение порядка ведения собрания.**

**2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.**

**3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2015 года;**

**4. Избрание членов Совета директоров Общества;**

**5. Утверждение независимого аудитора Общества на 2016 год;**

**6. Избрание Ревизора Общества;**

**7. Об одобрении сделки поручительств, в совершении которой имеется заинтересованность и предоставление полномочий генеральному директору на договора поручительства.**

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:**

1. По первому вопросу – 2 666 голосов.

2. По второму вопросу - 2 666 голосов.

3. По третьему вопросу - 2 666 голосов.

4. По четвертому вопросу – 13 330 кумулятивных голосов.

5. По пятому вопросу – 2666 голосов.

6. По шестому вопросу –1390 голосов.

7. По седьмому вопросу

По п. 7.1. – 1 959 голосов

По п. 7.1 – 2 666 голосов

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:**

1. По первому вопросу – 2 477 голосов. Кворум имеется.

2. По второму вопросу - 2 477 голосов. Кворум имеется.

3. По третьему вопросу - 2 477 голосов. Кворум имеется

4. По четвертому вопросу – 12 385 кумулятивных голосов. Кворум имеется.

5. По пятому вопросу – 2 477 голосов. Кворум имеется.

6. По шестому вопросу – 1201 голосов, без учета голосов принадлежащих членам Совета директоров Общества и лицам, занимающим должности в органах управления Общества, которые не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора Общества. Кворум имеется.

7. По седьмому вопросу

7.1 - 1770 голосов Кворум имеется

7.2 - 2 477 голосов. Кворум имеется

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

1. По первому вопросу Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня:

* 1. «За» - 2 477 (100% от принявших участие в собрании);«Против» - 0; «Воздержался» - 0; Число голосов, которые не подсчитывались: « Не голосовали» - 0; «В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» - 0.
  2. «За» - 2 477 (100% от принявших участие в собрании);«Против» - 0; «Воздержался» - 0; Число голосов, которые не подсчитывались: « Не голосовали» - 0; «В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» - 0.

2. По второму вопросу: «За» - 2 477 (100% от принявших участие в собрании); «Против» - 0; «Воздержался» - 0;

Число голосов, которые не подсчитывались: « Не голосовали» - 0;

«В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» - 0.

3. По третьему вопросу: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня:

* 1. «За» - 2 477 (100% от принявших участие в собрании);«Против» - 0; «Воздержался» - 0; Число голосов, которые не подсчитывались: « Не голосовали» - 0; «В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» - 0.

3.2. «За» - 2 477 (100% от принявших участие в собрании); «Против» - 0; «Воздержался» - 0; Число голосов, которые не подсчитывались: « Не голосовали» - 0; «В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» - 0.

1. По четвертому вопросу

Ситник Евгений Эдуардович - «За» - 2 477 (100% от принявших участие в собрании); «Против всех» - 0; «Воздержался» - 0;

Число голосов, которые не подсчитывались: Не голосовали» - 0;

«В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» - 0.

Игнатьев Олег Георгиевич - «За» - 2 477 (100% от принявших участие в собрании); «Против всех» - 0; «Воздержался» - 0;

Число голосов, которые не подсчитывались: Не голосовали» - 0;

«В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» - 0.

Яфаров Рафаиль Камильевич - «За» - 2 477 (100% от принявших участие в собрании); «Против всех» - 0; «Воздержался» - 0;

Число голосов, которые не подсчитывались: Не голосовали» - 0;

«В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» - 0.

Васильева Татьяна Александровна - «За» - 2 477 (100% от принявших участие в собрании); «Против всех» - 0; «Воздержался» - 0;

Число голосов, которые не подсчитывались: Не голосовали» - 0;

«В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» - 0.

Новожилова Анна Анатольевна - «За» - 2 477 (100% от принявших участие в собрании); «Против всех» - 0; «Воздержался» - 0;

Число голосов, которые не подсчитывались: Не голосовали» - 0;

«В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» - 0.

5. По пятому вопросу: «За» - 2 477 (100% от принявших участие в собрании); «Против» - 0;«Воздержался» - 0; Число голосов, которые не подсчитывались: « Не голосовали» - 0; «В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» - 0.

6. По шестому вопросу, за исключением голосов принадлежащих членам Совета директоров Общества и лицам, занимающим должности в органах управления Общества, которые не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора Общества:

Золотарская Юлия Евгеньевна, «За» - 1 201 (100% от принявших участие в голосовании); «Против» - 0; «Воздержался» - 0; Число голосов, которые не подсчитывались: « Не голосовали» - 0; «В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» - 0.

7. По седьмому вопросу:

7.1. «За» - 1 770 (100% от принявших участие в собрании); «Против» - 0; «Воздержался» - 0; Число голосов, которые не подсчитывались: « Не голосовали» - 0; «В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» - 0.

7.2. «За» - 2 477 (100% от принявших участие в собрании); «Против» - 0; «Воздержался» - 0; Число голосов, которые не подсчитывались: « Не голосовали» - 0; «В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» - 0.

**Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Решили: «1.1. Утвердить порядок ведения собрания: Функции счетной комиссии, подсчет голосов при голосовании возложить на ЗАО «ВТБ Регистратор, 1.2. Избрать секретарем Общего собрания акционеров Евглевскую Элеонору Анатольевну».

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Решили: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2015 год».

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Решили: «3.1. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества за 2015 год не выплачивать.

3.2. Прибыль направить на осуществление текущего ремонта Здания и развитие Общества и предоставить полномочия генеральному директору по использованию возможной прибыли».

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Решили: «Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

- Ситника Евгения Эдуардовича;

- Игнатьева Олега Георгиевича;

- Яфарова Рафаиля Камильевича;

- Васильеву Татьяну Александровну;

- Новожилову Анну Анатольевну.».

**По вопросу № 5 повестки дня:**

Решили: «Утвердить независимого аудитора Общества на 2016 г. Общество с ограниченной ответственностью «***Регион - Аудит***»».

**По вопросу № 6 повестки дня:** Решили*:* «Избрать Ревизором Общества Золотарскую Юлию Евгеньевну*.»*

**По вопросу № 7 повестки дня:** Решили:

7.1. «Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора поручительства с Банком ВТБ24 (ПАО) по кредитному договору, заключенному между ООО «ФЕЛИЦА» и Банком ВТБ24 (ПАО) на сумму 45 000 000 (сорок пять миллионов) рублей, сроком 730 (семьсот тридцать) дней с процентной ставкой не более 15,3 (пятнадцать целых три десятых) % годовых, с комиссией за предоставление кредитной линии 0,3 (ноль целых три десятых) % от суммы кредита, с комиссией за обязательство 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых)% годовых взимается от суммы неиспользованного лимита кредитной линии, с неустойкой по просроченной задолженности не более 0,08 (ноль целых восемь сотых) % за каждый день просрочки».

7.2. «Предоставить полномочия генеральному директору АО «ТРАНСКОМ» Осипову Валерию Васильевичу подписать от имени АО «ТРАНСКОМ» заключаемый договор поручительства с Банком ВТБ24 (ПАО) по кредитному договору, заключенному между ООО «ФЕЛИЦА» и Банком ВТБ24 (ПАО) на сумму 45 000 000 (сорок пять миллионов) рублей, сроком 730 (семьсот тридцать) дней с процентной ставкой не более 15,3 (пятнадцать целых три десятых) % годовых, с комиссией за предоставление кредитной линии 0,3 (ноль целых три десятых) % от суммы кредита, с комиссией за обязательство 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых)% годовых взимается от суммы неиспользованного лимита кредитной линии, с неустойкой по просроченной задолженности не более 0,08 (ноль целых восемь сотых) % за каждый день просрочки»

Функции счетной комиссии выполнял ЗАО «ВТБ Регистратор», 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д. 20, лит. Я в соответствии с [п. 4.4](consultantplus://offline/ref=D183C5B880D28A1D8120318650D4F2A60299E6054B146F8C703C02BA17C5FA35D2FE2BE5C2FADA6Bb8z3M) Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 02.02.2012 N 12-6/пз-н.

Приложения: Бюллетени в количестве 28 листов.

**Председатель собрания\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ИГНАТЬЕ ОЛЕГ ГЕОРГИЕВИЧ**

**Секретарь общего собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ЕВГЛЕВСКАЯ ЭЛЕОНОРА АНАТОЛЬЕВНА**