

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: 22 апреля 2021 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 00 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 29.03.2021 года.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен "22" апреля 2021 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 2020 года;
4. Избрание членов Совета директоров Общества;
5. Утверждение независимого аудитора Общества на 2021 год;
6. Избрание Ревизора Общества;

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 – 683 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 – 494 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.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. По первому вопросу Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня:
 - 1.1. «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.
 - 1.2. «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:
 - 3.1 «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.
4. По четвертому вопросу
Васильева Татьяна Александровна «За» - 2 477, Данилова Жанна Александровна «За» - 2 477, Евлевская Элеонора Анатольевна «За» - 2 477, Игнатьев Олег Георгиевич «За» - 2 477, Смолкин Сергей Алексеевич «За» - 2 477
«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:
Кижнецова Анастасия Александровна, «За» - 494 (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.

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 АО «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 2020 год».

По вопросу № 3 повестки дня:

Решили: «3.1. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества за 2020 год не выплачивать.

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

По вопросу № 4 повестки дня:

Решили: «Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

Васильеву Татьяну Александровну, Данилову Жанну Александровну, Евглевскую Элеонору Анатольевну, Игнатьева Олега Георгиевича, Смолкина Сергея Алексеевича».

По вопросу № 5 повестки дня:

Решили: «Утвердить независимого аудитора Общества на 2021 г. Общество с ограниченной ответственностью «*Регион - Аудит*»».

По вопросу № 6 повестки дня: Решили: «Избрать Ревизором Общества Киженцеву Анастасию Александровну.»

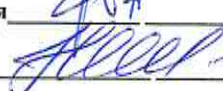
Функции счетной комиссии выполнял АО «ВТБ Регистратор», 197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 28 в соответствии с п. 4.4 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 02.02.2012 N 12-6/пз-н.

Приложения: Бюллетени в количестве 6 листов.

Председатель собрания _____

 ИГНАТЬЕВ ОЛЕГ ГЕОРГИЕВИЧ

Секретарь общего собрания _____

 ЕВГЛЕВСКАЯ ЭЛЕОНОРА АНАТОЛЬЕВНА