

**ПРОТОКОЛ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
Открытого акционерного общества  
"Станция профилактической дезинфекции"**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества (далее - общество):	Открытое акционерное общество "Станция профилактической дезинфекции", 191119, Санкт-Петербург, ул. Чернышевского, д. 47
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	10 июня 2015 года
Дата проведения общего собрания:	18 июня 2015 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Санкт-Петербург, ул. Константина Заслонова, дом 17
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. 10 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	12 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов:	12 час. 10 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	12 час. 20 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор", 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	18.06.2015 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) Избрание Совета директоров Общества.
- 2) Внесение изменений в Устав Общества.
- 3) Избрание Ревизионной комиссии.
- 4) Избрание председателя Ревизионной комиссии.
- 5) Утверждение Аудитора Общества.
- 6) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах.
- 7) О распределении прибыли Общества по итогам финансового года.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Избрание Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	62 400 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	62 400 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	37 475 568
КВОРУМ по данному вопросу имелся	60.0570%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		
<b>1</b>	<b>Колесников Игорь Викторович</b>	<b>14 086 848</b>
<b>2</b>	<b>Рахман Алексей Михайлович</b>	<b>3 502 560</b>
<b>3</b>	<b>Пшеничников Вадим Иванович</b>	<b>2 875 440</b>
<b>4</b>	<b>Брецкая Ирина Константиновна</b>	<b>2 616 480</b>
<b>5</b>	<b>Даргевич Волдемар Волдемарович</b>	<b>2 485 440</b>
<b>6</b>	<b>Кочнева Людмила Афанасьевна</b>	<b>1 861 440</b>
<b>7</b>	<b>Берников Александр Дидимович</b>	<b>1 761 600</b>
<b>8</b>	<b>Варли Татьяна Александровна</b>	<b>1 705 440</b>
<b>9</b>	<b>Рубина Светлана Юрьевна</b>	<b>1 599 360</b>
<b>10</b>	<b>Астафьева Ирина Константиновна</b>	<b>1 555 680</b>
<b>11</b>	<b>Гутин Лев Исаакович</b>	<b>1 555 680</b>
<b>12</b>	<b>Кригитальская Ангелина Анатольевна</b>	<b>1 555 680</b>
<b>13</b>	<b>Щербо Людмила Аркадьевна</b>	<b>313 920</b>
<b>"ПРОТИВ"</b>		<b>0</b>
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>		<b>0</b>
<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b>		
<b>"По иным основаниям"</b>		<b>0</b>
<b>"Недействительные"</b>		<b>0</b>
<b>ИТОГО:</b>		<b>37 475 568</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Колесников Игорь Викторович
2. Рахман Алексей Михайлович
3. Пшеничников Вадим Иванович
4. Брецкая Ирина Константиновна
5. Даргевич Волдемар Волдемарович
6. Кочнева Людмила Афанасьевна
7. Берников Александр Дидимович
8. Варли Татьяна Александровна
9. Рубина Светлана Юрьевна
10. Астафьева Ирина Константиновна
11. Гутин Лев Исаакович
12. Кригитальская Ангелина Анатольевна
13. Щербо Людмила Аркадьевна

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Внесение изменений в Устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		4 800 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения		4 800 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		2 882 736
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся		60.0570%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>2 882 736</b>	<b>100.0000</b>
<b>"ПРОТИВ"</b>	0	0.0000
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
<b>"По иным основаниям"</b>	0	0.0000

"Недействительные"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 882 736</b>	<b>100.0000</b>

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в Устав Общества.  
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Избрание Ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 800 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	3 148 560
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 284 576
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал	40.7988%

Результаты голосования по вопросу № 3 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Избрание председателя Ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 800 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	4 800 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 882 736
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	60.0570%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>130 560</b>	<b>4.5290</b>
"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"	2 752 176	95.4710
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 882 736</b>	<b>100.0000</b>

РЕШЕНИЕ:

Утвердить председателем Ревизионной комиссии Кутенкову Людмилу Борисовну.  
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Утверждение Аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 800 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	4 800 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 882 736
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	60.0570%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>2 882 736</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 882 736</b>	<b>100.0000</b>

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Аудитором Общества ООО «ИНСЭИ».  
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 800 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	4 800 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 882 736
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	60.0570%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>2 882 736</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 882 736</b>	<b>100.0000</b>

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, заключение (акт) Ревизионной комиссии, заключение (акт) Аудитора общества.  
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

О распределении прибыли Общества по итогам финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 800 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	4 800 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 882 736
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	60.0570%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>2 882 736</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 882 736</b>	<b>100.0000</b>

РЕШЕНИЕ:

Полученную Обществом прибыль не направлять на выплату дивидендов, направить на развитие: капитальные вложения.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Приложение:

- 1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Открытого акционерного общества "Станция профилактической дезинфекции", принявших участие в годовом общем собрании акционеров 18 июня 2015 года.**
- 2. Состав акционеров, зарегистрировавшихся для участия в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Станция профилактической дезинфекции" 18 июня 2015 года.**

Панюшкина Светлана Александровна

(по доверенности № ДВ/КР-106/15) \_\_\_\_\_

Подтверждение принятых решений и состава акционеров Открытого акционерного общества "Станция профилактической дезинфекции", принявших участие в годовом общем собрании акционеров 18 июня 2015 года.

Настоящим Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор" (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Открытого акционерного общества "Станция профилактической дезинфекции" и выполнившее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Станция профилактической дезинфекции", проведенном 18 июня 2015 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

Вопрос 1. Избрание Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Колесников Игорь Викторович
2. Рахман Алексей Михайлович
3. Пшеничников Вадим Иванович
4. Брецкая Ирина Константиновна
5. Даргевич Волдемар Волдемарович
6. Кочнева Людмила Афанасьевна
7. Берников Александр Дидимович
8. Варли Татьяна Александровна
9. Рубина Светлана Юрьевна
10. Астафьева Ирина Константиновна
11. Гутин Лев Исаакович
12. Кригитальская Ангелина Анатольевна
13. Щербо Людмила Аркадьевна

Вопрос 2. Внесение изменений в Устав Общества.

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в Устав Общества.

Вопрос 5. Утверждение Аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Аудитором Общества ООО «ИНСЭИ».

Вопрос 6. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, заключение (акт) Ревизионной комиссии, заключение (акт) Аудитора общества.

Вопрос 7. О распределении прибыли Общества по итогам финансового года.

РЕШЕНИЕ:

Полученную Обществом прибыль не направлять на выплату дивидендов, направить на развитие: капитальные вложения.

и состав акционеров:

- принявших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в общем собрании акционеров согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Станция профилактической дезинфекции" 18 июня 2015 года.

Панюшкина Светлана Александровна

(по доверенности № ДВ/КР-106/15) \_\_\_\_\_

Приложение №2  
к протоколу  
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров  
Открытого акционерного общества "Станция профилактической дезинфекции" 18 июня 2015 года

Состав акционеров, зарегистрировавшихся для участия в годовом общем собрании акционеров  
Открытого акционерного общества "Станция профилактической дезинфекции" 18 июня 2015 года

№ п/п	Пер.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	1	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНИЙ ПОЧТАЛЬОН"
2	256	Пшеничников Вадим Иванович
3	77	ДАРГЕВИЧ ВОЛДЕМАР ВОЛДЕМАРОВИЧ
4	263	Рубина Светлана Юрьевна
5	75	Гутин Лев Исаакович
6	181	Летусова Нина Анатольевна
7	257	Рахман Алексей Михайлович
8	46	Варли Татьяна Александровна
9	141	Колесников Игорь Викторович
10	158	Кочнева Людмила Афанасьевна
11	35	Брецкая Ирина Константиновна
12	15	Астафьева Ирина Константиновна
13	162	Кригитальская Ангелина Анатольевна
14	28	Берников Александр Дидимович
15	29	Билко Ирина Евгеньевна
16	277	СЕРОВА ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВНА
17	92	Ермакова Вера Павловна
18	76	Давыдова Татьяна Алексеевна
19	314	Трофимова Татьяна Михайловна
20	267	Рыбина Нина Никитична
21	301	Стовпец Арина Борисовна
22	104	Ибраева Ираида Федоровна
23	235	Петрова Татьяна Сергеевна
24	284	Смирнова Анна Григорьевна
25	228	Папкина Мария Владимировна
26	22	Баранова Людмила Николаевна
27	103	Зятыкова Людмила Васильевна
28	218	Никитина Елизавета Эдуардовна
29	310	Тиханова Галина Александровна
30	200	Матевашук Валентина Витальевна
31	51	Виноградова Нина Васильевна
32	274	Сдобникова Мария Дмитриевна
33	2	Аверина Нина Петровна
34	272	Сахарова Алла Петровна
35	186	Логонова Елена Павловна
36	206	МИРОНОВА НИНА МИХАЙЛОВНА
37	31	Богдель Виктория Ивановна
38	110	Иванова Виктория Олеговна
39	36	Бубнова Евгения Георгиевна
40	285	Смирнова Валентина Алексеевна
41	292	Соколова Татьяна Владимировна
42	3	Александрова Светлана Сергеевна
43	16	Афанасьева Галина Павловна
44	300	Стефанко Галина Николаевна
45	248	Попова Людмила Александровна
46	304	Суворова Валентина Геннадьевна
47	129	Каравайникова Любовь Николаевна
48	334	Шершухина Ирина Павловна
49	149	Королева Анна Михайловна
50	135	Киселева Людмила Федоровна

51	127	Канищева Галина Антоновна
		Панюшкина Светлана Александровна (по доверенности № ДВ/КР-106/15)