

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

**Акционерного общества «Станция профилактической дезинфекции»**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества (далее - общество):	Акционерное общество "Станция профилактической дезинфекции", 191119, город Санкт-Петербург, улица Чернышевского, дом 47, литера Б
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	04 мая 2016 года
Дата проведения общего собрания:	31 мая 2016 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:	10 час. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	11 час. 15 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	11 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 час. 20 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	11 час. 40 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:	Шаров Михаил Васильевич по доверенности № ДВ/НРК-605/15 от 21.10.2015
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	31 мая 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) Об определении порядка ведения общего собрания акционеров.
- 2) Избрание Совета директоров Общества.
- 3) Избрание Ревизионной комиссии.
- 4) Избрание председателя Ревизионной комиссии.
- 5) Утверждение Аудитора Общества.
- 6) Утверждение годового отчета.
- 7) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
- 8) О распределении прибыли Общества по итогам финансового года.

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

Об определении порядка ведения общего собрания акционеров.

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	2 808 816
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	58.5170%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>2 808 816</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>2 808 816</b>	<b>100.0000</b>

РЕШЕНИЕ:

Определить порядок ведения общего собрания акционеров

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 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	36 514 608
КВОРУМ по данному вопросу имелся	58.5170%

№ 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>Пшеничников Вадим Иванович</b>	<b>15 330 288</b>
<b>2</b>	<b>Берников Александр Дидимович</b>	<b>2 627 520</b>
<b>3</b>	<b>Даргевич Волдемар Волдемарович</b>	<b>2 359 200</b>
<b>4</b>	<b>Рубина Светлана Юрьевна</b>	<b>2 053 440</b>
<b>5</b>	<b>Астафьева Ирина Константиновна</b>	<b>1 666 560</b>
<b>6</b>	<b>Брецкая Ирина Константиновна</b>	<b>1 666 560</b>
<b>7</b>	<b>Варли Татьяна Александровна</b>	<b>1 666 560</b>
<b>8</b>	<b>Гутин Лев Исаакович</b>	<b>1 666 560</b>
<b>9</b>	<b>Кригитальская Ангелина Анатольевна</b>	<b>1 666 560</b>
<b>10</b>	<b>Кочнева Людмила Афанасьевна</b>	<b>1 666 560</b>
<b>11</b>	<b>Колесников Игорь Викторович</b>	<b>1 666 560</b>
<b>12</b>	<b>Рахман Алексей Михайлович</b>	<b>1 666 560</b>
<b>13</b>	<b>Щербо Людмила Аркадьевна</b>	<b>811 680</b>
<b>"ПРОТИВ"</b>		<b>0</b>
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>		<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
<b>"По иным основаниям"</b>		<b>0</b>
<b>"Недействительные"</b>		<b>0</b>
<b>ИТОГО:</b>		<b>36 514 608</b>

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров Общества:

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

12. Рахман Алексей Михайлович  
 13. Щербо Людмила Аркадьевна  
 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	1 157 376
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал	36.7588%

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	3 148 560
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 157 376
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал	36.7588%

Результаты голосования по вопросу № 4 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

**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	2 808 816
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	58.5170%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 808 816	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
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 808 816</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.

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	2 808 816
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	58.5170%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 808 816	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
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 808 816</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет за 2015 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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	2 808 816
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	58.5170%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 808 816	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
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 808 816</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 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	2 808 816
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	58.5170%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 808 816	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
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 808 816</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 Акционерного общества «Станция профилактической дезинфекции», принявших участие в годовом общем собрании акционеров 31 мая 2016 года.**
- 2. Состав акционеров, зарегистрировавшихся для участия в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Станция профилактической дезинфекции» 31 мая 2016 года.**

Уполномоченное лицо регистратора:

(подпись, печать):

Шаров Михаил Васильевич по доверенности  
№ ДВ/НРК-605/15 от 21.10.2015



АО «Независимая регистраторская компания»  
Санкт-Петербургский филиал

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

5, 0976 / листы

М.П.

*Иванов И.В.*



Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества «Станция профилактической дезинфекции», принявших участие в годовом общем собрании акционеров 31 мая 2016 года.

Настоящим Акционерное общество "Независимая регистраторская компания" (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Акционерного общества «Станция профилактической дезинфекции» и выполнившее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Станция профилактической дезинфекции», проведенном 31 мая 2016 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

Вопрос 1. Об определении порядка ведения общего собрания акционеров.

РЕШЕНИЕ:

Определить порядок ведения общего собрания акционеров

Вопрос 2. Избрание Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров Общества:

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

Вопрос 5. Утверждение Аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Аудитором Общества ООО «ИНСЭИ»

Вопрос 6. Утверждение годового отчета.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет за 2015 год.

Вопрос 7. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах

Вопрос 8. 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 Акционерного общества «Станция профилактической дезинфекции» 31 мая 2016 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

(подпись, печать):

Шаров Михаил Васильевич по доверенности  
№ ДВ/НРК-605/15 от 21.10.2015



Приложение №2  
к протоколу  
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров  
Акционерного общества «Станция профилактической дезинфекции» 31 мая 2016 года

Состав акционеров, зарегистрировавшихся для участия в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Станция профилактической дезинфекции» 31 мая 2016 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	345	Щербо Людмила Аркадьевна
16	192	Малеева Людмила Михайловна
17	64	Голикова Алла Анатольевна
18	323	Чернышова Татьяна Викторовна
19	228	Папкина Мария Владимировна
20	103	Зятыкова Людмила Васильевна
21	2	Аверина Нина Петровна
22	31	Богдель Виктория Ивановна
23	36	Бубнова Евгения Георгиевна
24	23	Барган Екатерина Адамовна
25	7	Алферова Татьяна Всеволодовна

Уполномоченное лицо регистратора:

(подпись, печать):

Шаров Михаил Васильевич по доверенности  
№ ДВ/НРК-605/15 от 21.10.2015

