

**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

Санкт-Петербург

«01» июля 2021 года

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество "Универсальная трейдинговая платформа" (далее – Общество)
Место нахождения / адрес общества:	192148, город Санкт-Петербург, улица Седова, дом 37, литера А, офис 312 / 192148, город Санкт-Петербург, улица Седова, дом 37, литера А, офис 312
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	07.06.2021
Дата проведения общего собрания:	30.06.2021
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	30.06.2021
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23 Лицензия ФСФР РФ на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13970-000001 от 21.02.2008. Наименование филиала регистратора, осуществлявшего функции счетной комиссии: Северо-Западный филиал АО ВТБ Регистратор офис на Большом пр. В.О. (Большой проспект Васильевского острова, дом 78, Санкт-Петербург, 199106). Место нахождения филиала регистратора: 197342, г. Санкт-Петербург, Вн.тер.г. Муниципальный округ Черная речка, ул. Торжковская, дом 5, литера А
Уполномоченное регистратором лицо:	Гаврилова Виктория Николаевна

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам отчетного 2020 года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Новая редакция Устава Общества.

Для участия в собрании зарегистрировано 13 физических лиц, имеющих право на участие в собрании.

Итоги голосования

По вопросу повестки дня №1.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **100 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018: **100 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **93 342 (93,34%)**. **Кворум имеется.**

Итоги голосования	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	93 339	0	0	3
% от принявших участие в собрании	99,9968	0	0	0,0032

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

По вопросу повестки дня №2.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **100 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018: **100 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **93 342 (93,34%)**. **Кворум имеется.**

Итоги голосования	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	91 063	2 258	18	3
% от принявших участие в собрании	97,5584	2,4191	0,0193	0,0032

Формулировка решения, принятого общим собранием:

В 2020 году Общество не осуществляло деятельность, в связи с отсутствием прибыли по итогам 2020 года, прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

По вопросу повестки дня №3.

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ избрание членом Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **100 000 x 5 = 500 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018: **100 000 x 5 = 500 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **93 342 x 5 = 466 710 (93,34%)**. **Кворум имеется.**

Число голосов, отданных за каждого кандидата по данному вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1	Горшков Петр Вениаминович	93 581
2	Копыленко Сергей Александрович	91 013
3	Вергус Евгений Евгеньевич	91 023
4	Вопилкин Вячеслав Евгеньевич	90 996
5	Загоскин Сергей Николаевич	90 995
Итого голосов, отданных "За" в отношении всех кандидатов		457 608
"Против" в отношении всех кандидатов		0
"Воздержался" в отношении всех кандидатов		0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям		0
Число нераспределенных голосов		9 102

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать Совет директоров Общества: Горшков Петр Вениаминович, Копыленко Сергей Александрович, Вергус Евгений Евгеньевич, Вопилкин Вячеслав Евгеньевич, Загоскин Сергей Николаевич.

По вопросу повестки дня №4.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **100 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018: **100 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **93 342 (93,34%)**. **Кворум имеется.**

Итоги голосования	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	93 339	0	0	3
% от принявших участие в собрании	99,9968	0	0	0,0032

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "Мой аудит", ОГРН 1027801534793, адрес местонахождения: 196240, город Санкт-Петербург, Проезд 5-Й Предпортовый, дом 1, квартира 453.

По вопросу повестки дня №5.

В соответствии с п.4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **100 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018: **100 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **93 342 (93,34%). Кворум имеется.**

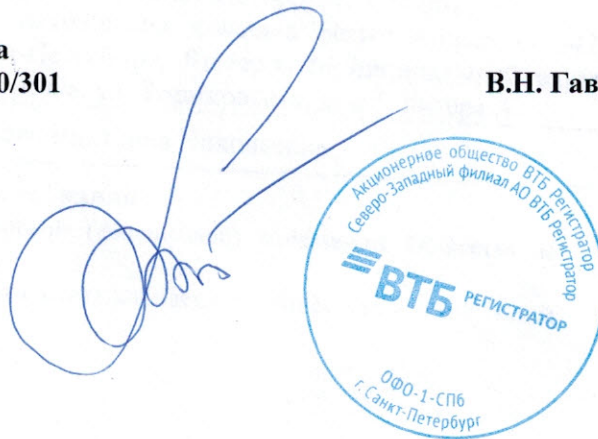
Итоги голосования	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	93 289	0	50	3
% от принявших участие в собрании	99,9432	0	0,0536	0,0032

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Новую редакцию Устава Акционерного общества "Универсальная трейдинговая платформа".

Уполномоченное лицо регистратора
Доверенность от 31.12.2020 №311220/301

В.Н. Гаврилова



В данном документе прошито,
пронумеровано и скреплено печатью

3/17/11 / лист

