

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Санкт-Петербург

«05» июля 2021 года

Дата и место составления протокола	05.07.2021 Санкт-Петербург
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
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени	192148, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 37 лит. А, оф. 719.
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
Председатель собрания	Копыленко Сергей Александрович
Секретарь собрания	Горшков Петр Вениаминович

**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 №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.**

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

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

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".

Председатель общего собрания

(подпись) / С.А. Копыленко /

Секретарь общего собрания

(подпись) / П.В. Горшков /

Выписка верна.

Генеральный директор



/ П.В. Горшков /

В данном документе прошито,  
проиндексировано и скреплено печатью



\_\_\_\_\_ лист \_\_\_\_\_

