

**ОТЧЁТ
об итогах голосования**

г. Санкт-Петербург

04.07.2022

Протокол общего собрания акционеров:	б/н от 04.07.2022
Полное фирменное наименование:	Акционерное общество "Универсальная трейдинговая платформа"
Место нахождения общества:	Российская Федерация, город Санкт-Петербург
Адрес общества:	192148, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. СЕДОВА, Д. 37, ЛИТЕР А, ОФИС 719
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	05.06.2022
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени	192148, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. СЕДОВА, Д. 37, ЛИТЕР А, ОФИС 719
Дата проведения общего собрания:	30.06.2022
Дата составления протокола:	04.07.2022
Председатель собрания	Копыленко Сергей Александрович
Секретарь собрания	Горшков Петр Вениаминович

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Наименование филиала Регистратора, осуществляющего функции счётной комиссии:

Северо-Западный филиал АО ВТБ Регистратор. Местонахождение филиала (адрес): 197342, Санкт-Петербург, ул. Торжковская, дом 5, литера А.

Уполномоченное лицо Регистратора: Гаврилова Виктория Николаевна по доверенности №301221/339 от 30.12.2021 г.

Повестка дня:

1. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам отчетного 2021 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.

Зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **95 683** голосами, что составляет **95.6830%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Кворум для открытия общего собрания **имеется**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по вопросам 1-3, 5 повестки дня: **100 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам 1-3, 5 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **100 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам 1-3, 5 повестки дня: **95 683**. Кворум - **95.6830%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по вопросу 4 повестки дня: **500 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу 4 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **500 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня: **478 415**. Кворум - **95.6830%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Утверждение аудитора Общества на 2021 год.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	95 683	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Подтвердить полномочия Общества с ограниченной ответственностью "Аристократ Аудит", ИНН 7810416874, ОРНЗ в СРО 12006115446 как аудитора Общества для проведения проверки за 2021 год.

По вопросу повестки дня №2: **Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	95 683	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

По вопросу повестки дня №3: **Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам отчетного 2021 года.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	95 657	0	26
% от принявших участие в собрании	99.9728	0.0000	0.0272
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: В связи с отсутствием прибыли по итогам 2021 года, прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

По вопросу повестки дня №4: **Избрание Совета директоров Общества.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Горшков Петр Вениаминович	96 208

2	Копыленко Сергей Александрович	95 243
3	Вергус Евгений Евгеньевич	96 163
4	Вопилкин Вячеслав Евгеньевич	95 243
5	Загоскин Сергей Николаевич	95 243
«За»:		478 100
«Против»:		0
«Воздержался»:		0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		315

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

По вопросу повестки дня №5: **Утверждение аудитора Общества на 2022 год.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	95 683	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить аудитором Общества на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью "Аристократ Аудит", ИНН 7810416874, ОРНЗ в СРО 12006115446.

Председатель собрания: подпись **С.А. Копыленко**

Секретарь собрания: подпись **П.В. Горшков**