

Отчёт об итогах голосования

г. Санкт-Петербург

03.07.2023

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество "Универсальная трейдинговая платформа"
Место нахождения общества:	ул. Седова, д. 37 лит. А, кв.(оф.) 312, г. Санкт-Петербург
Адрес общества:	ул. Седова, д. 37 лит. А, кв.(оф.) 312, г. Санкт-Петербург
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:	06.06.2023
Дата проведения общего собрания:	30.06.2023
Дата составления протокола:	03.07.2023
Председатель собрания:	Копыленко Сергей Александрович
Секретарь собрания:	Горшков Петр Вениаминович

В данном протоколе используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16.11.2018.

В соответствии со ст. 56 ФЗ от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор (АО 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. Горжковская, дом 5, литера А.

Уполномоченное лицо Регистратора: Гаврилова Виктория Николаевна по доверенности №301222/294 от 30.12.2022.

Повестка дня:

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

Для участия в годовом общем собрании акционеров получены бюллетени от 19 лиц, обладавших в совокупности **95 131** голосами, что составляет **95.1310%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Кворум **имеется**.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования 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: **100 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **95 131**.
Кворум - **95.1310%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

	За	Против	Воздержался
Число голосов	95 131	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 2022 год.

По вопросу повестки дня №2: **Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам отчетного 2022 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования 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: **100 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **95 131**.
Кворум - **95.1310%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

	За	Против	Воздержался
Число голосов	95 122	0	9
% от принявших участие в собрании	99.9905	0.0000	0.0095
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение:

По итогам 2022 года, прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

По вопросу повестки дня №3: **Избрание Совета директоров Общества.**

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **475 655**.

Кворум - **95.1310%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Горшков Петр Вениаминович	95 130
2	Копыленко Сергей Александрович	95 105
3	Вергус Евгений Евгеньевич	95 105
4	Вопилкин Вячеслав Евгеньевич	95 105
5	Загоскин Сергей Николаевич	95 105
	«За»:	475 550
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	105

Принятое решение:

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

По вопросу повестки дня №4: **Об аудиторе Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования 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: **100 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **95 131**.

Кворум - **95.1310%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

	За	Против	Воздержался
Число голосов	95 131	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение:

Общество не проводит аудиторскую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности, так как, в соответствии с ФЗ от 30.12.2008 №307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", вступившими в силу изменениями в ФЗ, Общество не подлежит обязательной аудиторской проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Председатель собрания *подпись* **Копыленко Сергей Александрович**

Секретарь собрания *подпись* **Горшков Петр Вениаминович**