

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

Санкт-Петербург

«28» апреля 2022 года

Протокол об итогах голосования	№6/н от 28.04.2022
Полное фирменное наименование:	Акционерное общество "ДСК4"
Место нахождения / адрес общества:	190121, г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, дом 130, литера А, помещение 1-Н, 3-Н / 190121, г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, дом 130, литера А, помещение 1-Н, 3-Н.
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	03.04.2022
Дата проведения общего собрания акционеров:	27.04.2022
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	27.04.2022
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: Офис обслуживания Северо-Западного филиала АО ВТБ Регистратор в г. Санкт-Петербург, ул. Думская, д.7. (191186, г. Санкт-Петербург, Думская улица, дом 7, литера А). 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 по итогам 2021 года.
2. Утверждение решений о распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2021 году.
3. Утверждение количественного состава и избрание Совета директоров.
4. Избрание ревизора Общества на 2022 год.
5. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.
6. Утверждение новой редакции Устава Общества, в связи с изменениями в законодательстве РФ.

Для участия в собрании предоставлены бюллетени от 4 физических лиц, имеющих право на участие в собрании.

**Итоги голосования**

...  
...

**По вопросу повестки дня №6.**

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: **634 706**.

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: **634 706**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **605 799 (95,45%)**. **Кворум имеется.**

Итоги голосования	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	605 799	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100	0	0	0

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить новую редакцию Устава Общества, в связи с изменениями в законодательстве РФ.

Уполномоченное лицо регистратора  
Доверенность №301221/339 от 30.12.2021

*(подпись)* В.Н. Гаврилова

Выписка верна.

Уполномоченное лицо регистратора  
Доверенность №301221/339 от 30.12.2021

В.Н. Гаврилова


