

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ТРЕСТ УРАЛТРАСПЕЦСТРОЙ»**

**620062 Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 8**

**Отчет № 4 об итогах голосования на общем собрании акционеров  
Акционерного общества «Трест Уралтрансспецстрой»**

Место нахождения акционерного общества «Трест Уралтрансспецстрой»: 620062, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 8.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров: **15 января 2021 года**

Дата составления протокола **20 января 2021 года.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – **21 декабря 2020 года.**

Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме **заочного голосования:**

620062, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 8, офис 303.

Количество голосов, которыми обладают акционеры Общества: 29190.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 22 300 голосов, 76,40 %.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» внеочередное общее собрание акционеров АО «Трест УТСС» признается полномочным (имеет кворум).

Председатель собрания: Головин Дмитрий Владимирович

Секретарь собрания: Дорджеева Татьяна Валерьевна

**Повестка дня:**

1. О распределении прибыли и убытков по результатам деятельности акционерного общества «Трест Уралтрансспецстрой» за прошлые отчетные периоды.

**Информация о наличии кворума и итогах голосования по вопросу № 1 повестки дня.**

**Формулировка решения:** По результатам хозяйственной деятельности АО «Трест УТСС» за прошлые отчетные периоды распределить прибыль и направить на выплату дивидендов за счет нераспределенной прибыли на 10 декабря 2020 года денежную сумму в размере 170 002 560, 00 (сто семьдесят миллионов две тысячи пятьсот шестьдесят рублей) 00 копеек.

размер дивидендов на одну обыкновенную именованную бездокументарную акцию – 5 824, 00 (пять тысяч восемьсот двадцать четыре) рубля 00 копеек;

форма выплаты дивидендов: денежными средствами;

рекомендуемая дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам деятельности АО «Трест УТСС» за прошлые отчетные периоды на выплату дивидендов за счет нераспределенной прибыли на 10 декабря 2020 года – 26 января 2021 года (включительно);

срок выплаты: дивиденды по акциям общества выплатить в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

Вид, категория, тип ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер: 1-02-30279-D.

Дата государственной регистрации выпуска (объединения) ценных бумаг 27.01.2005г.

Реестродержатель: АО «Регистратор-Капитал», г. Екатеринбург».

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	22 300	100.00
Против	0	0.00
Воздержался	0	0.00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.00

**Решение по данному вопросу повестки дня принято.**

Функции счетной комиссии выполняло Акционерное общество «Регистратор-Капитал» (сокращенное наименование АО «Регистратор-Капитал»), осуществляющее ведение реестра акционеров Акционерного общества «Трест Уралтрансспецстрой».

Сведения об АО «Регистратор-Капитал»:

место нахождения: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15, к. 101;

телефон: (343) 360-16-27; ОГРН: 1026602947414; ИНН: 6659035711;

лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00266 от 24.12.2002 г. (без ограничения срока действия).

Уполномоченное лицо АО «Регистратор-Капитал», проводившее подсчет голосов: Кадочникова С.В. (доверенность № 04-2021 от 01.01.2021);

**Председатель Собрания**

**Головин Д.В.**

**Секретарь:**

**Дорджеева Т.В.**

20 января 2021 года

