

**Отчет о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Большая Пушкарская 20»**

Полное фирменное наименование общества (и регистрационные данные): **Акционерное общество «Большая Пушкарская 20», ИНН 7813553830, КПП 781301001**, зарегистрированное 24 января 2013 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1137847032366, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, улица Большая Пушкарская, дом 20, литер А, помещение 125 (30), 4 этаж (далее - Общество).

Место нахождения общества: Российская Федерация, город Санкт-Петербург

Адрес общества: 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20 лит. А, пом. 125-Н (30), 4 этаж

Форма проведения собрания: **собрание**

Место проведения собрания: 197198 г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, лит. А, пом. 125 (30), 4 этаж.

Время проведения собрания: 10 часов 45 минут

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 часов 30 минут

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 27 ноября 2023 года

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 часов 45 минут.

Время открытия общего собрания: 10 часов 45 минут

Время начала подсчёта голосов: 10 часов 50 минут.

Время закрытия общего собрания: 11 часов 00 минут.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров - акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер 1-01-05387-0

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в внеочередном общем собрании, составленный по состоянию на 27.11.2023 года: 3 218 500 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **3 213 982 (99,8596%)**.

В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещённых голосующих акций Общества.

По решению Совета директоров Общества, принятие общим собранием решения и состав акционеров общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения, также по решению Совета директоров Общества принято решение поручить осуществление нотариусу нотариального округа Санкт-Петербург Журавлевой Наталии Афанасьевне осуществить подтверждения принятия общим собранием решения и состав акционеров общества, присутствовавших при его принятии;

По решению Совета директоров Общества функции Председателя общего собрания возложены на Генерального директора Общества Прилепко Евгения Олеговича.

По решению Совета директоров Общества обязанности секретаря общего собрания возложены на Главного бухгалтера Общества Звереву Татьяну Николаевну.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, принятие решений внеочередного общего собрания и состав участников, присутствовавших при принятии решений, подтверждён путем нотариального удостоверения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) **Первый вопрос повестки дня:** Направить нераспределённую прибыль за предыдущие периоды, сформированной на основании бухгалтерской отчётности на 30.09.2023 года в размере **33 086 180,00 (Тридцать три миллиона восемьдесят шесть тысяч сто восемьдесят) рублей 00 копеек** и выплатить (объявить) дивиденды по акциям Акционерного общества «Большая Пушкинская 20» (Государственный регистрационный номер выпуска № 01-05387-D), в денежной форме в размере **10,28 (Десять) рублей 28 копеек**, на одну акцию.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его

пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством 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 общего собрания	3 218 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 218 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 213 982
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.8596%

Формулировка решения по данному вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

Направить нераспределённую прибыль за предыдущие периоды, сформированной на основании бухгалтерской отчётности на 30.09.2023 года в размере **33 086 180,00 (Тридцать три миллиона восемьдесят шесть тысяч сто восемьдесят) рублей 00 копеек** и выплатить (объявить) дивиденды по акциям Акционерного общества «Большая Пушкарская 20» (Государственный регистрационный номер выпуска № 01-05387-D), в денежной форме в размере **10,28 (Десять) рублей 28 копейки**, на одну акцию.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возратить их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 213 982	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	3 213 982	100.0000

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Направить нераспределённую прибыль за предыдущие периоды, сформированной на основании бухгалтерской отчётности на 30.09.2023 года в размере **33 086 180,00 (Тридцать три миллиона восемьдесят шесть тысяч сто восемьдесят) рублей 00 копеек** и выплатить (объявить) дивиденды по акциям Акционерного общества «Большая Пушкинская 20» (Государственный регистрационный номер выпуска № 01-05387-D), в денежной форме в размере **10,28 (Десять) рублей 28 копеек**, на одну акцию.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов таким лицам

считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возратить их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.

2) Второй вопрос повестки дня: О даче согласия на совершение Акционерным обществом «Большая Пушкарская 20» крупной сделки с заинтересованностью по покупке Акционерным обществом «Большая Пушкарская 20», ИНН 7813553830, КПП 781301001, зарегистрированным 24 января 2013 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1137847032366, доли в размере 100% (Сто) процентов в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ВиБиДжи», ИНН 7825484852, КПП 780201001, зарегистрированного 19 сентября 2002 года Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Центральному району Санкт-Петербурга за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027809183490, расположенного по адресу: 194044, г. Санкт-Петербург, Пироговская набережная, дом 5/2, литера А, помещение 49-Н (ч.п. 75), номинальной стоимостью 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек, по цене 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек. Расчеты по договору производятся любым способом, не противоречащим действующему законодательству РФ после подписания договора в течение 5 (Пяти) лет, оплата может производиться как полностью, так и частями.

Продавец по сделке: гражданин Российской Федерации, УСТАЕВ Алексей Якубович, 12 апреля 1960 года рождения, место рождения – г. Ташкент Узбекской ССР.

Лицо, являющееся стороной, выгодоприобретателем по сделке: гражданин Российской Федерации, УСТАЕВ Алексей Якубович

Лицо, имеющее заинтересованность и основания заинтересованности:

1. Лицо, имеющее заинтересованность: гражданин Российской Федерации, УСТАЕВ Алексей Якубович

2. Основания заинтересованности:

- гражданин Российской Федерации, УСТАЕВ Алексей Якубович является Единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «ВиБиДжи», ИНН 7825484852, КПП 780201001, зарегистрированного 19 сентября 2002 года Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Центральному району Санкт-Петербурга за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027809183490, расположенного по адресу: 194044, г. Санкт-Петербург, Пироговская набережная, дом 5/2, литера А, помещение 49-Н (ч.п. 75), которому принадлежит, доли в размере 100% (Сто) процентов в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ВиБиДжи», номинальной стоимостью 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек;

- гражданин Российской Федерации, УСТАЕВ Алексей Якубович является участником Общества с ограниченной ответственностью «Инвест Капитал», ИНН 7840453457, сокращенное

наименование: ООО «ИК», зарегистрированного 20 июня 2011 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1117847252390, расположенное по адресу: 194044, г. Санкт-Петербург, Пироговская набережная, д. 5/2, лит. А, пом. 1-Н (309), которому принадлежит, доля в размере 93,7646% от уставного капитала общества, номинальной стоимостью 2 000 000,00 (Два миллиона) рублей 00 копеек.

- Общество с ограниченной ответственностью «Инвест Капитал», ИНН 7840453457, сокращенное наименование: ООО «ИК», зарегистрированное 20 июня 2011 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1117847252390, является акционером Акционерного общества «Большая Пушкарская 20» ИНН 7813553830, КПП 781301001, зарегистрированного 24 января 2013 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1137847032366, количество голосов (акций) принадлежащих акционеру – 151530 голосов;

- гражданин Российской Федерации, УСТАЕВ Алексей Якубович является акционером Акционерного общества «Большая Пушкарская 20» ИНН 7813553830, КПП 781301001, зарегистрированного 24 января 2013 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1137847032366, количество голосов (акций) принадлежащих акционеру – 3062452 голосов.

Выступил генеральный директор общества ПРИЛЕПКО Евгений Олегович, который сообщил, что в соответствии с п. 4.39. Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров", в случае если в повестку дня общего собрания включен вопрос о согласии на совершение обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе общего собрания, протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании и отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании;

- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").

В соответствии с п. 4 статьи 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки.

Общее собрание акционеров при принятии решения, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 3 218 500 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 3 218 500 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 3 213 982 голосов.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся - 99.8596%.**

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 1575 голосов.

Число голосов, принадлежащих акционерам, не принимавшим участия в голосовании по данному вопросу повестки дня – 3212407 голосов

Формулировка решения по данному вопросу повестки дня, поставленная на голосование: Дать согласие на совершение Акционерным обществом «Большая Пушкарская 20» крупной сделки с заинтересованностью по покупке Акционерным обществом «Большая

Пушкарская 20», ИНН 7813553830, КПП 781301001, зарегистрированным 24 января 2013 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1137847032366, доли в размере 100% (Сто) процентов в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ВиБиДжи», ИНН 7825484852, КПП 780201001, зарегистрированного 19 сентября 2002 года Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Центральному району Санкт-Петербурга за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027809183490, расположенного по адресу: 194044, г. Санкт-Петербург, Пироговская набережная, дом 5/2, литера А, помещение 49-Н (ч.п. 75), номинальной стоимостью 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек, по цене 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек. Расчеты по договору производятся любым способом, не противоречащим действующему законодательству РФ после подписания договора в течение 5 (Пяти) лет, оплата может производиться как полностью, так и частями.

Продавец по сделке: гражданин Российской Федерации, УСТАЕВ Алексей Якубович, 12 апреля 1960 года рождения, место рождения – г. Ташкент Узбекской ССР.

Лицо, являющееся стороной, выгодоприобретателем по сделке: гражданин Российской Федерации, УСТАЕВ Алексей Якубович

Лицо, имеющее заинтересованность и основания заинтересованности:

1. Лицо, имеющее заинтересованность: гражданин Российской Федерации, УСТАЕВ Алексей Якубович

2. Основания заинтересованности:

- гражданин Российской Федерации, УСТАЕВ Алексей Якубович является Единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «ВиБиДжи», ИНН 7825484852, КПП 780201001, зарегистрированного 19 сентября 2002 года Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Центральному району Санкт-Петербурга за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027809183490, расположенного по адресу: 194044, г. Санкт-Петербург, Пироговская набережная, дом 5/2, литера А, помещение 49-Н (ч.п. 75), которому принадлежит, доли в размере 100% (Сто) процентов в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ВиБиДжи», номинальной стоимостью 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек;

- гражданин Российской Федерации, УСТАЕВ Алексей Якубович является участником Общества с ограниченной ответственностью «Инвест Капитал», ИНН 7840453457, сокращенное наименование: ООО «ИК», зарегистрированного 20 июня 2011 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1117847252390, расположенное по адресу: 194044, г. Санкт-Петербург, Пироговская набережная, д. 5/2, лит. А, пом. 1-Н (309), которому принадлежит, доля в размере 93,7646% от уставного капитала общества, номинальной стоимостью 2 000 000,00 (Два миллиона) рублей 00 копеек.

- Общество с ограниченной ответственностью «Инвест Капитал», ИНН 7840453457, сокращенное наименование: ООО «ИК», зарегистрированное 20 июня 2011 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1117847252390, является акционером Акционерного общества «Большая Пушкарская 20» ИНН 7813553830, КПП 781301001, зарегистрированного 24 января 2013 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1137847032366, количество голосов (акций) принадлежащих акционеру – 151530 голосов;

- гражданин Российской Федерации, УСТАЕВ Алексей Якубович является акционером Акционерного общества «Большая Пушкарская 20» ИНН 7813553830, КПП 781301001, зарегистрированного 24 января 2013 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1137847032366, количество голосов (акций) принадлежащих акционеру – 3062452 голосов.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1575	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1575	100.0000
Число голосов, принадлежащих акционерам, не принимавшим участия в голосовании по данному вопросу повестки дня	3212407	100.0000

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Дать согласие на совершение Акционерным обществом «Большая Пушкарская 20» крупной сделки с заинтересованностью по покупке Акционерным обществом «Большая Пушкарская 20», ИНН 7813553830, КПП 781301001, зарегистрированным 24 января 2013 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1137847032366, доли в размере 100% (Сто) процентов в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ВиБиДжи», ИНН 7825484852, КПП 780201001, зарегистрированного 19 сентября 2002 года Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Центральному району Санкт-Петербурга за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027809183490, расположенного по адресу: 194044, г. Санкт-Петербург, Пироговская набережная, дом 5/2, литера А, помещение 49-Н (ч.п. 75), номинальной стоимостью 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек, по цене 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек. Расчеты по договору производятся любым способом, не противоречащим действующему законодательству РФ после подписания договора в течение 5 (Пяти) лет, оплата может производиться как полностью, так и частями.

Продавец по сделке: гражданин Российской Федерации, УСТАЕВ Алексей Якубович, 12 апреля 1960 года рождения, место рождения – г. Ташкент Узбекской ССР.

Лицо, являющееся стороной, выгодоприобретателем по сделке: гражданин Российской Федерации, УСТАЕВ Алексей Якубович

Лицо, имеющее заинтересованность и основания заинтересованности:

1. Лицо, имеющее заинтересованность: гражданин Российской Федерации, УСТАЕВ Алексей Якубович

2. Основания заинтересованности:

- гражданин Российской Федерации, УСТАЕВ Алексей Якубович является Единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «ВиБиДжи», ИНН 7825484852, КПП 780201001, зарегистрированного 19 сентября 2002 года Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Центральному району Санкт-Петербурга за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027809183490, расположенного по адресу: 194044, г. Санкт-Петербург, Пироговская набережная, дом 5/2, литера А, помещение 49-Н (ч.п. 75), которому принадлежит, доли в размере 100% (Сто) процентов в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ВиБиДжи», номинальной стоимостью 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек;

- гражданин Российской Федерации, УСТАЕВ Алексей Якубович является участником Общества с ограниченной ответственностью «Инвест Капитал», ИНН 7840453457, сокращенное наименование: ООО «ИК», зарегистрированного 20 июня 2011 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1117847252390, расположенное по адресу: 194044, г. Санкт-Петербург, Пироговская набережная, д. 5/2, лит. А, пом. 1-Н (309), которому принадлежит, доля в размере 93,7646% от уставного капитала общества, номинальной стоимостью 2 000 000,00 (Два миллиона) рублей 00 копеек.

- Общество с ограниченной ответственностью «Инвест Капитал», ИНН 7840453457, сокращенное наименование: ООО «ИК», зарегистрированное 20 июня 2011 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1117847252390, является акционером Акционерного общества «Большая Пушкарская 20» ИНН 7813553830, КПП 781301001, зарегистрированного 24 января 2013 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1137847032366, количество голосов (акций) принадлежащих акционеру – 151530 голосов;

- гражданин Российской Федерации, УСТАЕВ Алексей Якубович является акционером Акционерного общества «Большая Пушкарская 20» ИНН 7813553830, КПП 781301001, зарегистрированного 24 января 2013 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1137847032366, количество голосов (акций) принадлежащих акционеру – 3062452 голосов.

Лиц, голосовавших против решения собрания и потребовавших внести это в протокол, не имелось.

Вопросы повестки дня исчерпаны.

Председатель собрания объявляет собрание закрытым.

Решения по всем вопросам приняты «ЕДИНОГЛАСНО». Собрание закрыто.

Нотариальное удостоверение настоящего собрания, подтверждение принятых общим собранием решений и состав акционеров общества, присутствовавших при его принятии, осуществляет нотариус нотариального округа Санкт-Петербург Журавлева Наталия Афанасьевна.

Дата составления протокола: 22 декабря 2023 года.

ПОДПИСИ:

Председатель собрания

М.П.

Секретарь собрания



Прилепко Е.О.

Зверева Т.Н.