

Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «ТАВРИЯ»

21 июня 2019 г.

г. Севастополь

Полное фирменное наименование
общества:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Таврия"

Адрес общества:

Российская Федерация, 299001, город Севастополь, улица Брестская, дом 18-Б, офис 618.

Место нахождения общества:

Российская Федерация, 299001, город Севастополь, улица Брестская, дом 18-Б, офис 618.

Вид общего собрания:

Годовое

Форма проведения общего собрания:

Собрание

Дата определения (фиксации) лиц,
имевших право на участие в общем
собрании:

28.05.2019

Дата проведения общего собрания:

21.06.2019

Место проведения общего собрания:

299001, город Севастополь, улица Брестская, дом 18-Б. 6-й этаж, кабинет № 618.

Функции счетной комиссии, согласно Дополнительному соглашению от 07 июня 2019 г. к Договору на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг №15-04/28-СМ от 22.04.2015 г., выполняет Регистратор Общества Акционерное общество «Регистратор КРЦ», место нахождения: адрес: 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Тургенева, 107 в лице дополнительного офиса Филиала АО «КРЦ» в г. Симферополь, место нахождения: г. Севастополь, ул. Большая Морская, д.23 офис 119. Уполномоченное Регистратором лицо – Юрина Ольга Николаевна, доверенность №Ф/Сим-070619/3 от 07.06.2019 г.

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

№	Текст вопроса	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня
1	2	3	4	5
1	Утверждение годового отчета Общества за 2018 год	26692953	25421574	95.2370% (Имеется)
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год	26692953	25421574	95.2370% (Имеется)
3	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года	26692953	25421574	95.2370% (Имеется)
4	Избрание членов Наблюдательного совета Общества.	133464765	127107870	95.2370% (Имеется)
5	Избрание Ревизора Общества.	1280126	8747	0.6833% (Отсутствует)
6	Утверждение аудитора Общества.	26692953	25421574	95.2370% (Имеется)
7	Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки: заключение договора поручительства с АО «Севастопольский Морской банк» в обеспечение обязательств ООО «Стандарт-строй» (ОГРН 1149204044021) по кредитному договору с АО «Севастопольский Морской банк», заключенному на следующих условиях: возобновляемая кредитная линия с лимитом задолженности в размере 30 000 000,00 рублей, с оплатой 14% годовых сроком на 24 месяца.	26692953	25421574	95.2370% (Имеется)
8	Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки - подписание дополнительного соглашения к договору поручительства с АО «Севастопольский Морской банк» в обеспечение обязательств ООО «Стандарт-Строй» (ОГРН 1149204044021) в рамках кредитного договора с АО «Севастопольский Морской банк», в связи с заключением дополнительного соглашения на увеличение лимита задолженности возобновляемой кредитной линии до 95 000 000,00 (девяносто пяти миллионов) с оплатой 14% годовых сроком на 24 месяца.	26692953	25421574	95.2370% (Имеется)

Обществом выпущено и размещено: обыкновенных акций - 26 710 320, привилегированных акций - 0.

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 28.05.2019г., включено 89 акционеров, обладающих в совокупности 26692953 (двадцать шесть миллионов шестьсот девяносто две тысячи девятьсот пятьдесят три) акциями Общества, из них обыкновенных 26692953 (двадцать шесть миллионов шестьсот девяносто две тысячи девятьсот пятьдесят три) и привилегированных 0 (ноль) акций.

В собрании приняли участие 4 акционера (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 25421574 голосующими акциями, что составляет 95.2370 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

В Кворум на момент открытия собрания составляет 95.2370 %.

Кворум на момент обсуждения последнего вопроса повестки дня составляет 95.2370 %.

На момент открытия собрания кворум отсутствует по 5 вопросу повестки дня. Всего сдано бюллетеней 4.

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	25421479(двадцать пять миллионов четыреста двадцать одна тысяча четыреста семьдесят девять)	99.9996
ПРОТИВ:	0(ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	95(девяносто пять)	0.0004
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0(ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	25421479(двадцать пять миллионов четыреста двадцать одна тысяча четыреста семьдесят девять)	99.9996
ПРОТИВ:	0(ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	95(девяносто пять)	0.0004
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0(ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года: направить прибыль по результатам 2018 отчетного года на текущую деятельность и на финансовое обеспечение производственного развития Общества, дивиденды не выплачивать.

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	25421479(двадцать пять миллионов четыреста двадцать одна тысяча четыреста семьдесят девять)	99.9996
ПРОТИВ:	0(ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0(ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	95(девяносто пять)	0.0004

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами Наблюдательного совета Общества: Плетневу Василису Викторовну, Онофрей Ирину Николаевну, Крыжановскую Илону Геннадьевну, Моисееву Елену Александровну, Григорова Андрея Ивановича.

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	127107870(сто двадцать семь миллионов сто семь тысяч восемьсот семьдесят)	100.0000
ПРОТИВ всех кандидатов:	0(ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0(ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием	0(ноль)	0.0000

бюллетеней недействительными		
------------------------------	--	--

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
3	Крыжановская Илона Геннадьевна	25421954(двадцать пять миллионов четыреста двадцать одна тысяча девятьсот пятьдесят четыре)	1
1	Плетнева Василиса Викторовна	25421479(двадцать пять миллионов четыреста двадцать одна тысяча четыреста семьдесят девять)	2
2	Онофрей Ирина Николаевна	25421479(двадцать пять миллионов четыреста двадцать одна тысяча четыреста семьдесят девять)	3
4	Моисеева Елена Александровна	25421479(двадцать пять миллионов четыреста двадцать одна тысяча четыреста семьдесят девять)	4
5	Григоров Андрей Иванович	25421479(двадцать пять миллионов четыреста двадцать одна тысяча четыреста семьдесят девять)	5

*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 5. Избрание Ревизора Общества.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 25412827 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу повестки дня.

Вопрос № 6. Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Аудитором Общества утвердить ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "ЛЕКС-СЕРВИС, ЛТД" (ОГРН 1159204001846, ИНН 9204547133). принято решение

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	25421479(двадцать пять миллионов четыреста двадцать одна тысяча четыреста семьдесят девять)	99.9996
ПРОТИВ:	0(ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0(ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	95(девяносто пять)	0.0004

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 7. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки: заключение договора поручительства с АО «Севастопольский Морской банк» в обеспечение обязательств ООО «Стандарт-строй» (ОГРН 1149204044021) по кредитному договору с АО «Севастопольский Морской банк», заключенному на следующих условиях: возобновляемая кредитная линия с лимитом задолженности в размере 30 000 000,00 рублей, с оплатой 14% годовых сроком на 24 месяца.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Дать согласие на совершение крупной сделки: заключение договора поручительства с АО «Севастопольский Морской банк» в обеспечение обязательств ООО «Стандарт-строй» (ОГРН 1149204044021) по кредитному договору с АО «Севастопольский Морской банк», заключенному на следующих условиях: возобновляемая кредитная линия с лимитом задолженности в размере 30 000 000,00 рублей, с оплатой 14% годовых сроком на 24 месяца.

Выгодоприобретатель – нет.

Цена: 30 000 000 руб.

Предмет: заключение договора поручительства с АО «Севастопольский Морской банк» в обеспечение обязательств ООО «Стандарт-строй» (ОГРН 1149204044021) по кредитному договору с АО «Севастопольский Морской банк», заключенному на следующих условиях: возобновляемая кредитная линия с лимитом задолженности в размере 30 000 000,00 рублей, с оплатой 14% годовых сроком на 24 месяца.

Срок действия согласия на совершение крупной сделки – 24 месяца.

Иные существенные условия Договора: иные условия, на которых планируется заключение Договора поручительства содержатся в Договоре.

При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	25421479(двадцать пять миллионов четыреста двадцать одна тысяча четыреста семьдесят девять)	99.9996
ПРОТИВ:	0(ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0(ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	95(девяносто пять)	0.0004

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 8. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки - подписание дополнительного соглашения к договору поручительства с АО «Севастопольский Морской банк» в обеспечение обязательств ООО «Стандарт-Строй»

(ОГРН 1149204044021) в рамках кредитного договора с АО «Севастопольский Морской банк», в связи с заключением дополнительного соглашения на увеличение лимита задолженности возобновляемой кредитной линии до 95 000 000,00 (девятьсот пяти миллионов) с оплатой 14% годовых сроком на 24 месяца.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Дать согласие на совершение крупной сделки: подписание дополнительного соглашения к договору поручительства с АО «Севастопольский Морской банк» в обеспечение обязательств ООО «Стандарт-Строй» (ОГРН 1149204044021) в рамках кредитного договора с АО «Севастопольский Морской банк», в связи с заключением дополнительного соглашения на увеличение лимита задолженности возобновляемой кредитной линии до 95 000 000,00 (девятьсот пяти миллионов) рублей с оплатой 14% годовых сроком на 24 месяца.

Выгодоприобретатель – нет.

Цена: 95 000 000 руб.

Предмет: подписание дополнительного соглашения к договору поручительства с АО «Севастопольский Морской банк» в обеспечение обязательств ООО «Стандарт-Строй» (ОГРН 1149204044021) в рамках кредитного договора с АО «Севастопольский Морской банк», в связи с заключением дополнительного соглашения на увеличение лимита задолженности возобновляемой кредитной линии до 95 000 000,00 (девятьсот пяти миллионов) рублей с оплатой 14% годовых сроком на 24 месяца.

Срок действия согласия на совершение крупной сделки – 24 месяца.

Иные существенные условия Договора: иные условия, на которых планируется заключение дополнительного соглашения к договору поручительства содержатся в Договоре.

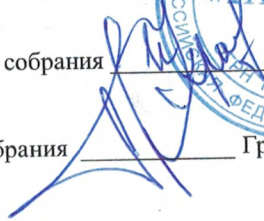
При подведении итогов по вопросу № 8 голоса распределились следующим образом:

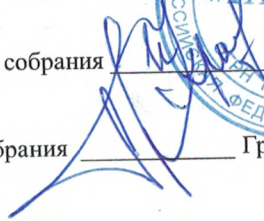
Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	25421479(двадцать пять миллионов четыреста двадцать одна тысяча четыреста семьдесят девять)	99.9996
ПРОТИВ:	0(ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0(ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	95(девятьсот пять)	0.0004

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Дата составления Протокола об итогах голосования - 21.06.2019г.

Отчет об итогах составлен 21.06.2019г.

Председатель собрания  Крыжановская И.Г.

Секретарь собрания  Григоров А.И.

