

**ОТЧЕТ об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ТАВРИЯ"**

Полное фирменное наименование общества:	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАВРИЯ"
Место нахождения общества:	Российская Федерация, город Севастополь.
Адрес общества:	299001, город Севастополь, ул. Брестская, д. 18Б, офис 618.
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	04.06.2024г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров):	28.06.2024 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	299001, город Севастополь, ул. Брестская, д. 18Б, офис 618.
Председательствующий общего собрания – Моисеева Елена Александровна	
Секретарь общего собрания – Григоров Андрей Иванович (секретарь общего собрания назначен Председательствующим общего собрания).	
Лицо, уполномоченное выполнять функции счётной комиссии: Функции счетной комиссии, согласно дополнительному соглашению №б/н от 03.06.2024 г. к Договору на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг № 15-04/28-СМ от 22.04.2015 г., выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Регистратор КРЦ», место нахождения: Российская Федерация, г. Краснодар, адрес: г. Краснодар, ул. Раппопортская, д.157 литер А, 4-й этаж, пом.2-17, в лице офиса дополнительного обслуживания 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/140624/2 от 14.06.2024г.	

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 226 710 320.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по всем вопросам повестки дня, за исключением 4 и 5 вопросов – 226 710 320.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по всем вопросам повестки дня, за исключением 4 и 5 вопросов повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 226 710 320.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по всем вопросам повестки дня, за исключением 4 и 5 вопросов повестки дня – 225 430 194.

Кворум по вопросам повестки дня 1-3, 6,7 имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по 4 вопросу повестки дня – 1 133 551 600.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 4 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 1 133 551 600.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по 4 вопросу повестки дня – 1 127 150 970.

Кворум по 4 вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по 5 вопросу повестки дня – 226 710 320.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 5 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 1 280 126.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по 5 вопросу повестки дня – 0.

Кворум по 5 вопросу повестки дня отсутствует.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
4. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества для проведения проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
7. О назначении аудиторской организации Общества для проведения проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 г.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА:	225 430 194 (двести двадцать пять миллионов четыреста тридцать тысяч сто девяносто четыре)
ПРОТИВ:	0(ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0(ноль)
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0(ноль)

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 г.

Вопрос № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА:	225 430 194 (двести двадцать пять миллионов четыреста тридцать тысяч сто девяносто четыре)
ПРОТИВ:	0(ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0(ноль)
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0(ноль)

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 г.

Вопрос № 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА:	225 430 194 (двести двадцать пять миллионов четыреста тридцать тысяч сто девяносто четыре)
ПРОТИВ:	0(ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0(ноль)
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0(ноль)

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года: направить прибыль по результатам 2023 отчетного года на текущую деятельность Общества и на финансовое обеспечение производственного развития Общества, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

Вопрос № 4. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Голосов
Всего ЗА предложенных кандидатов	1 127 150 970 (один миллиард сто двадцать семь миллионов сто пятьдесят тысяч девятьсот семьдесят)

ПРОТИВ всех кандидатов:	0(ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0(ноль)
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0(ноль)

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

№	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Чунжина Евгения Юрьевна	225 430 194 (двести двадцать пять миллионов четыреста тридцать тысяч сто девяносто четыре)
2	Тигров Андрей Валерьевич	225 430 194 (двести двадцать пять миллионов четыреста тридцать тысяч сто девяносто четыре)
3	Крыжановская Илона Геннадьевна	225 430 194 (двести двадцать пять миллионов четыреста тридцать тысяч сто девяносто четыре)
4	Щербаков Алексей Федорович	225 430 194 (двести двадцать пять миллионов четыреста тридцать тысяч сто девяносто четыре)
5	Моисеева Елена Александровна	225 430 194 (двести двадцать пять миллионов четыреста тридцать тысяч сто девяносто четыре)

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе:

1. Чунжина Евгения Юрьевна
2. Тигров Андрей Валерьевич
3. Крыжановская Илона Геннадьевна
4. Щербаков Алексей Федорович
5. Моисеева Елена Александровна

Вопрос № 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Мудревский Михаил Александрович,
2. Клок Кристина Михайловна;
3. Григорова Надежда Владиславовна.

По вопросу №5 повестки дня общего собрания кворума нет.

Результаты голосования не подсчитывались. Решение не принято.

Вопрос № 6. О назначении аудиторской организации Общества для проведения проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА:	225 430 194 (двести двадцать пять миллионов четыреста тридцать тысяч сто девяносто четыре)
ПРОТИВ:	0(ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0(ноль)
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0(ноль)

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией Общества для проведения проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Саус Стар" (ОГРН 1149204022362, ИНН 9204011328).

Вопрос № 7. О назначении аудиторской организации Общества для проведения проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА:	225 430 194 (двести двадцать пять миллионов четыреста тридцать тысяч сто девяносто четыре)
ПРОТИВ:	0(ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0(ноль)

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0(ноль)
---	---------

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией Общества для проведения проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Саяс Стар" (ОГРН 1149204022362, ИНН 9204011328).

Дата составления отчета об итогах голосования – 01.07.2024 г.

Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров Общества и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждены лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии, а именно Акционерным обществом «Регистратор КРЦ».

Председатель общего собрания

Моисеева Елена Александровна

Секретарь общего собрания

Григоров Андрей Иванович