

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТАВРИЯ»**

Полное фирменное наименование общества:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАВРИЯ"

Место нахождения общества:

Российская Федерация, город Севастополь.

Адрес общества:

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

Вид общего собрания:

Годовое

Форма проведения общего собрания:

Заочное голосование

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

10.05.2022 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров):

03.06.2022 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

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

Председательствующий общего собрания – Григоров Андрей Иванович.

Секретарь общего собрания – Моисеева Елена Александровна (секретарь общего собрания назначен Председательствующим общего собрания).

Лицо, уполномоченное выполнять функции счётной комиссии: Функции счетной комиссии, согласно дополнительному соглашению №6/н от 11.05.2022 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. Рашилиевская, 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/150422/2 от 15.04.2022г.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 26 692 953.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 1 вопросу повестки дня общего собрания – 26 692 953.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 1 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П – 26 692 953.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1 вопросу повестки дня общего собрания – 25 418 595.

Кворум для принятия решения по 1 вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня общего собрания – 26 692 953.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 2 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П – 26 692 953.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня общего собрания – 25 418 595.

Кворум для принятия решения по 2 вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 3 вопросу повестки дня общего собрания – 26 692 953.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 3 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П – 26 692 953.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 3 вопросу повестки дня общего собрания – 25 418 595.

Кворум для принятия решения по 3 вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня общего собрания – 133 464 765

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 4 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П – 133 464 765.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня общего собрания – 127 092 975.

Кворум для принятия решения по 4 вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 5 вопросу повестки дня общего собрания – 26 692 953.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 5 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П – 1 280 126.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 5 вопросу повестки дня общего собрания – 5 768 .

Кворум для принятия решения по 5 вопросу повестки дня отсутствовал.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 6 вопросу повестки дня общего собрания – 26 692 953.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 6 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П – 26 692 953.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 6 вопросу повестки дня общего собрания – 25 418 595.

Кворум для принятия решения по 6 вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 7 вопросу повестки дня общего собрания – 26 692 953.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 7 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П – 26 692 953.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 7 вопросу повестки дня общего собрания – 25 418 595.

Кворум для принятия решения по 7 вопросу повестки дня имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.

Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА:	25 418 595 (двадцать пять миллионов четыреста восемнадцать тысяч пятьсот девяносто пять)
ПРОТИВ:	0 (ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

Вопрос № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА:	25 418 595 (двадцать пять миллионов четыреста

	восемнадцать тысяч пятьсот девяносто пять)
ПРОТИВ:	0 (ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

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

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА:	25 418 595 (двадцать пять миллионов четыреста восемнадцать тысяч пятьсот девяносто пять)
ПРОТИВ:	0 (ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года: направить прибыль по результатам 2021 отчетного года на текущую деятельность Общества и на финансовое обеспечение производственного развития, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

Вопрос № 4. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Голосов
Всего ЗА предложенных кандидатов	127 092 975 (сто двадцать семь миллионов девяносто две тысячи девятьсот семьдесят пять)
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	Тигров Андрей Валерьевич	25 441 667(двадцать пять миллионов четыреста сорок одна тысяча шестьсот шестьдесят семь)
2	Чунжина Евгения Юрьевна	25 412 827(двадцать пять миллионов четыреста двенадцать тысяч восемьсот двадцать семь)
3	Григоров Андрей Иванович	25 412 827(двадцать пять миллионов четыреста двенадцать тысяч восемьсот двадцать семь)
4	Крыжановская Илона Геннадьевна	25 412 827(двадцать пять миллионов четыреста двенадцать тысяч восемьсот двадцать семь)
5	Моисеева Елена Александровна	25 412 827(двадцать пять миллионов четыреста двенадцать тысяч восемьсот двадцать семь)

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе:

Чунжина Евгения Юрьевна

Тигров Андрей Валерьевич

Григоров Андрей Иванович

Крыжановская Илона Геннадьевна

Моисеева Елена Александровна

Вопрос № 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

По вопросу № 5 повестки дня общего собрания кворума нет.

Результаты голосования не подсчитывались. Решение не принято.

Вопрос № 6. Об утверждении аудитора Общества.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА:	25 418 595 (двадцать пять миллионов четыреста восемнадцать тысяч пятьсот девяносто пять)
ПРОТИВ:	0 (ноль)

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Глобус-Аудит" (ОГРН 1149102044244, ИНН 9102026741).

Вопрос № 7. Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА:	25 418 595 (двадцать пять миллионов четыреста восемнадцать тысяч пятьсот девяносто пять)
ПРОТИВ:	0 (ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Уменьшить уставный капитал Общества на 20 371 693,9608 рублей до 267 103,20 рублей путем уменьшения номинальной стоимости акций на следующих условиях:

Категория (тип) находящихся в обращении акций, номинальная стоимость которых уменьшается: обыкновенные акции.

Общее количество находящихся в обращении акций данной категории, номинальная стоимость которых уменьшается: 26 710 320 штук.

Величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции данной категории: 0,76269 рубля.

Номинальная стоимость каждой акции данной категории до уменьшения ее номинальной стоимости: 0,77269 рубля.

Номинальная стоимость каждой акции данной категории после уменьшения ее номинальной стоимости: 0,01 рубля.

Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций данной категории осуществляется с выплатой акционерам - владельцам акций Общества данной категории, номинальная стоимость которых уменьшается, денежных средств.

Сумма денежных средств, выплачиваемая акционерам Общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции данной категории: 20 371 693,9608 рублей.

Порядок выплаты такой суммы денежных средств:

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на получение денежных средств на основании решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций: дата государственной регистрации Банком России изменений в решение о выпуске акций в части уменьшения их номинальной стоимости.

Общество в течение пяти рабочих дней после регистрации изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества и связанных с уменьшением его уставного капитала, размещает на сайте Общества: www.aotavriya.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Уведомление об осуществлении выплат денежных средств лицам, имеющим право на получение денежных средств (далее - Акционеры) на основании решения об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций (далее - Уведомление).

Выплата денежных средств лицам, имеющим право на получение денежных средств на основании решения об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, осуществляется на основании Заявления о выплате им денежных средств (далее также - Заявление).

Заявление подается акционером в письменной форме по адресу Общества: 299001, город Севастополь, ул. Брестская, д. 18Б, офис 618, путем его вручения под роспись Директору или лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу (время подачи Заявления: по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, обеденный перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по московскому времени) либо путем ее направления почтовой связью.

Требования к содержанию Заявления:

В Заявлении должна содержаться следующая информация:

Для акционера - физического лица:

- фамилия, имя и отчество акционера полностью;
- дата рождения акционера (число, месяц и год рождения);
- место жительства акционера и адрес для направления акционеру почтовой корреспонденции;
- паспортные данные акционера;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- СНИЛС;

- контактный телефон;
- количество акций, принадлежащих акционеру;
- банковские реквизиты счета акционера, на которые должны быть перечислены денежные средства.

Для акционера - юридического лица:

- полное фирменное наименование акционера;
- сокращенное фирменное наименование акционера;
- местонахождение акционера в соответствии с Уставом, адрес, указанный в ЕГРЮЛ, а также адрес для направления акционеру почтовой корреспонденции;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН);
- контактный телефон;
- количество акций, принадлежащих акционеру;
- банковские реквизиты счета акционера, на которые должны быть перечислены денежные средства

Заявление должно быть подписано акционером или его уполномоченным представителем (для юридических лиц также Заявление должно содержать оттиск печати). В случае подписания Заявления уполномоченным представителем акционера к Заявлению должен прилагаться оригинал или нотариально заверенная копия доверенности, оформленной в соответствии со статьей 185 Гражданского кодекса Российской Федерации. Образец заявления будет размещен на сайте Общества: www.aotavriya.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Не подлежит удовлетворению Заявление в следующих случаях:

- Заявление содержит неполную информацию;
- Не представляется возможным идентифицировать акционера, подавшего Заявление, по сведениям, указанным в реестре акционеров Общества.

Датой подачи Заявления Обществу считается дата его получения Обществом.

Датой получения Обществом Заявления считается:

- если Заявление вручено под роспись Директору Общества или лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу – дата вручения;
- если Заявление направлено почтовой связью – дата получения почтового отправления Обществом.

Заявление рассматривается и удовлетворяется Обществом на следующий рабочий день после его получения.

Решение об удовлетворении или об отказе в удовлетворении Заявления принимается Директором Общества на следующий рабочий день после его получения.

В случае принятия Директором Общества решения об отказе в удовлетворении Заявления Общество обязуется на следующий рабочий день с даты принятия такого решения уведомить акционера лично под роспись или по почте заказным письмом с указанием в нем причин, по которым удовлетворение заявления не представляется возможным, а также указанием на то, что акционер имеет право представить Заявление о выплате денежных средств, повторно, устранив причину, по которым удовлетворение заявления не представляется возможным.

В случае принятия Директором Общества решения об удовлетворении Заявления Общество обязуется выплатить акционеру денежные средства в российских рублях в безналичной форме путем перечисления денежных средств на банковские реквизиты счета акционера в сроки, указанные в Уведомлении.

Расчет суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому акционеру, производится путем умножения величины, на которую уменьшилась номинальная стоимость каждой акции, на количество акций этой категории, принадлежащих данному акционеру.

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании – 03.06.2022 г.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии – отсутствует в связи с тем, что годовое общее собрание акционеров Общества проводилось в форме заочного голосования, а согласно п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения посредством только очного голосования и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, должны подтверждаться путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

Григоров Андрей Иванович

Моисеева Елена Александровна