

# ОТЧЕТ об итогах голосования внеочередного общего собрания акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТАВРИЯ»

Полное фирменное наименование Общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАВРИЯ" (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Севастополь.

Место проведения собрания: Российская Федерация, 299001, город Севастополь, улица Брестская, дом 18-Б, 6-й этаж, кабинет № 608.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

Форма проведения: собрание (далее по тексту – собрание).

Дата проведения собрания – 14.09.2018г

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 12.08.2018г.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании – 15 часов 30 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании – 16 часов 20 мин.

Время открытия общего собрания – 16 часов 00 мин.

Время начала подсчета голосов – 16 часов 30 мин.

Время закрытия общего собрания – 16 часов 35 мин.

Функции счетной комиссии согласно Дополнительному соглашению от 12 августа 2018 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: г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 107 в лице Филиала АО «КРЦ» в г. Симферополь, место нахождения: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 45, офис 307. Уполномоченное Регистратором лицо – Юрина Ольга Николаевна, доверенность от 23 марта 2017 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, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-б/пз-н | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании | Наличие кворума по вопросам повестки дня |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1 | 2                                                                                                                 | 3                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                                                         | 6                                        |
| 1 | О реорганизации АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТАВРИЯ» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью. | 26 710 320                                                                                                | 26 710 320                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25 421 542                                                                | 95.1749%<br>(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 12.08.2018г., включено 92 акционера, обладающих в совокупности 26 710 320 (Двадцать шесть миллионов семьсот десять тысяч триста двадцать) акциями Общества, из них обыкновенных 26 710 320 (Двадцать шесть миллионов семьсот десять тысяч триста двадцать) и привилегированных 0 (Ноль) акций. К определению кворума приняты 26 710 320 (Двадцать шесть миллионов семьсот десять тысяч триста двадцать) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 26 710 320 (Двадцать шесть миллионов семьсот десять тысяч триста двадцать) и привилегированных акций 0 (Ноль), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания. В собрании приняли участие 3 акционера, обладающих в совокупности 25 421 542 голосующими акциями, что составляет 95.1749 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум имеется по всем вопросам. Всего сдано бюллетеней 3.

**Вопрос № 1.** О реорганизации АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТАВРИЯ» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью.

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

| Вариант голосования                                                 | Количество голосов | %*      |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| ЗА:                                                                 | 25 412 827         | 99.9657 |
| ПРОТИВ:                                                             | 8 715              | 0.0343  |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ:                                                        | 0                  | 0.0000  |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными | 0                  | 0.0000  |

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

**Решение, принятое собранием:** Реорганизовать АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТАВРИЯ» (далее по тексту – реорганизуемое Общество) в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью (далее по тексту – создаваемое в результате реорганизации Общество).

Полное фирменное наименование создаваемого в результате реорганизации Общества: Общество с ограниченной ответственностью «ТАВРИЯ».

Сокращенное фирменное наименование создаваемого в результате реорганизации Общества: ООО «ТАВРИЯ».

Место нахождения создаваемого в результате реорганизации Общества – Российская Федерация, г. Севастополь.

Место нахождения исполнительного органа создаваемого в результате реорганизации Общества (адрес, по которому осуществляется почтовая связь с Обществом): Российская Федерация, 299001, город Севастополь, улица Брестская, дом 18-Б, офис 618.

Определить следующий порядок реорганизации:

Реорганизуемое Общество считать реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникшего юридического лица.

Директору Реорганизуемого Общества:

- сообщить о начале процедуры реорганизации Общества в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц – в течение 3-х рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации;
- осуществить действия, связанные с государственной регистрацией юридического лица, создаваемого в результате преобразования.

Директору создаваемого в результате реорганизации Общества:

- в течение 30 дней с момента возникновения соответствующих изменений представить (направить) в регистрирующий орган уведомление об изменении сведений, связанных с выпуском (дополнительным выпуском) ценных бумаг, их эмитентом и/или лицом, предоставившим (предоставляющим) обеспечение по облигациям эмитента.

Определить следующие условия реорганизации:

К создаваемому в результате реорганизации Обществу переходят все права и обязанности реорганизуемого Общества в соответствии с передаточным актом.

Особый порядок совершения реорганизуемым Обществом отдельных сделок и видов сделок или запрет на их совершение с момента принятия решения о реорганизации общества и до момента ее завершения не предусмотрен.

Уставный капитал создаваемого в результате реорганизации Общества формируется за счет ранее полностью оплаченных акций, принадлежащих акционерам реорганизуемого Общества, принявших участие в голосовании по вопросу о реорганизации и проголосовавших за принятие решения о реорганизации.

Определить следующий порядок обмена акций АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТАВРИЯ» на доли участников в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ТАВРИЯ»:

- Одна обыкновенная именная акция АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТАВРИЯ» номинальной стоимостью 0,77269 рублей обменивается на долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ТАВРИЯ» номинальной стоимостью 0,77269 рублей.
- Распределение долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ТАВРИЯ» осуществляется только среди лиц, являющихся владельцами акций АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТАВРИЯ» на дату, предшествующую дате представления в регистрирующий орган документов для регистрации юридического лица, создаваемого путем реорганизации, при условии, что владельцы указанных акций приняли участие в голосовании по вопросу о реорганизации и проголосовали за принятие решения о реорганизации.
- Каждый акционер реорганизуемого Общества, голосовавший против принятия решения о реорганизации или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации, вправе требовать выкупа реорганизуемым Обществом всех принадлежащих ему акций в порядке, определенном ст. 75 и 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
- Акции, выкупленные АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ТАВРИЯ», погашаются в результате реорганизации АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТАВРИЯ» в форме преобразования.
- Акции, принадлежащие лицам, голосовавшим против или воздержавшимся по вопросу о реорганизации или не принимавшим участия в голосовании по вопросу о реорганизации, погашаются в результате реорганизации АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТАВРИЯ» в форме преобразования.
- Акции, принадлежащие лицам, голосовавшим против или воздержавшимся по вопросу о реорганизации или не принимавшим участия в голосовании по вопросу о реорганизации, в отношении которых требование о выкупе не подавалось, не обмениваются на доли в уставном капитале Общества, а взамен их акционеры могут получить перечисляемые по безналичному расчету денежные средства в сумме, определяемой как произведение количества оставшихся у акционера акций на цену выкупа одной акции, указанной в сообщении о проведении настоящего собрания акционеров.

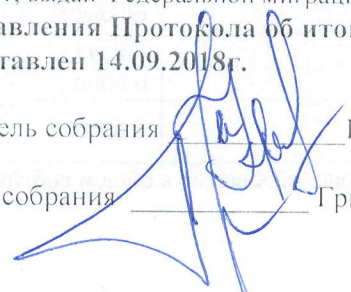
Утвердить Передаточный акт АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТАВРИЯ».

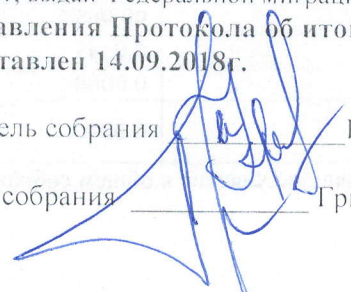
Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «ТАВРИЯ».

Избрать директором Общества с ограниченной ответственностью «ТАВРИЯ» Крыжановскую Илону Геннадьевну (паспорт 03 14 731801, выдан Федеральной миграционной службой 01.05.2014, код подразделения 900-002).

**Дата составления Протокола об итогах голосования - 14.09.2018г.**

**Отчет составлен 14.09.2018г.**

Председатель собрания  Крыжановская И.Г.

Секретарь собрания  Григоров А.И.