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

Полное фирменное наименование общества:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАВРИЯ"
Место нахождения общества:	Российская Федерация, город Севастополь.
Адрес общества:	299001, город Севастополь, ул. Брестская, д. 18Б, офис 618.
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	23.10.2022 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров):	16.11.2022 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	299001, город Севастополь, ул. Брестская, д. 18Б, офис 618.

Председательствующий общего собрания – Чунжина Евгения Юрьевна.
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 20.10.2022 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. Рашпилевская, 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/171022/2 от 17.10.2022г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 26 710 320.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания – 26 710 320.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по всем вопросам 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 – 26 710 320.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания – 25 438 864.
Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имелся.

<u>Вопрос № 1.</u> Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
Итоги голосования:

Вариант голосования	**Количество голосов**
ЗА:	25 438 864
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Определить, что Общество вправе дополнительно разместить 200 000 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют одинаковый объем прав с обыкновенными акциями, указанными в Уставе Общества.

Вопрос № 2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА:	25 438 864
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Вопрос № 3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА:	25 438 864
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения в пределах объявленных акций дополнительных обыкновенных акций Общества номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая в количестве 200 000 000 штук.

Способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка.

Цена размещения дополнительных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг – 0,01 рубля за одну акцию.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: Григоров Андрей Иванович, Общество с ограниченной ответственностью "Инвест-Центр".

Форма оплаты дополнительных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации.

Дата составления отчета об итогах голосования – 16.11.2022 г.

Председатель общего собрания _____ Чунжина Евгения Юрьевна

Секретарь общего собрания _____ Григоров Андрей Иванович