ОТЧЕТ
об итогах голосования внеочередного
общего собрания акционеров
Акционерного общества «Таврия»

Полное фирменное наименование Общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАВРИЯ" (далее – Общество).
Место нахождение Общества: Российская Федерация, 299001, город Севастополь, улица Брестская, дом 18-Б.
Вид общего собрания акционеров: внеочередное.
Форма проведения: заочное голосование (далее по тексту – собрание).
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании): 20.02.2018г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания) – 16.03.2018;
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – Российская Федерация, 299001, город Севастополь, улица Брестская, дом 18-Б.

Функции счетной комиссии согласно Дополнительному соглашению от 09.02.2018 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 512. 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 N 12-6/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	Утверждение аудитора Общества	26 710 320	26 710 320	25 412 827	95.1423% (Имеется)
2	Утверждение Устава Общества в новой редакции	26 710 320	26 710 320	25 412 827	95.1423% (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 20.02.2018, включено 93 акционеров, 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 2 акционера, обладающих в совокупности 25 412 827 голосующими акциями, что составляет 95,1423 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум имеется по всем вопросам. Всего сдано бюллетеней 2.

По первому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора Общества.
При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*

ЗА:	25 412 827	100.0000
ПРОТИВ:	0	0.0000
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:

Утвердить аудитором ООО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "ЛЕКС - СЕРВИС, ЛТД" (ОГРН 1159204001846 ИНН/КПП 9204547133/920401001).

По второму вопросу повестки дня: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	25 412 827	100.0000
ПРОТИВ:	0	0.0000
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:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Дата составления Протокола об итогах голосования - 20.03.2018г.
Отчет составлен 20.03.2018г.

Председатель собрания _____ Крыжановская И.Г.

Секретарь собрания _____ Григоров А.И.