

## Отчет

### об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТАВРИЯ»

Полное фирменное наименование Общества: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТАВРИЯ» (далее по тексту – «Общество»).

Место нахождения: Российская Федерация, город Севастополь.

Адрес Общества: 299001, город Севастополь, ул. Брестская, д. 18Б, офис 618.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров/форма проведения общего собрания акционеров: заседание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием)/собрание.

Дата проведения заседания: 18.06.2025 г.

Место проведения заседания: 299001, город Севастополь, ул. Брестская, д. 18Б, офис 618.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 25.05.2025 г.

Председательствующий (Председатель Наблюдательного совета) – Моисеева Елена Александровна

Секретарь общего собрания акционеров – Григоров Андрей Иванович (назначен Председательствующим).

Лицо, уполномоченное выполнять функции счётной комиссии:

Функции счетной комиссии, согласно дополнительному соглашению №1 от 20.05.2025г. 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/150425/2 от 15.04.2025г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания, за исключением 4 вопроса повестки дня – 226 710 320.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по всем вопросам повестки дня общего собрания, 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 общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания, за исключением 4 и 5 вопросов повестки дня – 225 430 194.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня общего собрания – 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.

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.

По вопросам повестки дня 1-4, 6 кворум имелся, по 5 вопросу кворум отсутствовал.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
4. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

**6. О назначении аудиторской организации Общества.**

**Первый вопрос повестки дня:** Утверждение годового отчета Общества за 2024 г.

**Результат голосования:**

«За» - 225 430 194 голосов.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержались» - 0 голосов.

**Принятое решение:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год (проект включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров).

**Второй вопрос повестки дня:** Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г.

**Результат голосования:**

«За» - 225 430 194 голосов.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержались» - 0 голосов.

**Принятое решение:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 г. (проект включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров).

**Третий вопрос повестки дня:** О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.

**Результат голосования:**

«За» - 225 430 194 голосов.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержались» - 0 голосов.

**Принятое решение:**

Утвердить следующее решение по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года: направить полученную в 2024 году прибыль на повышение уровня финансового и материально-технического состояния, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

**Четвертый вопрос повестки дня:** Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.

**Результат голосования:**

| Фамилия, имя, отчество кандидата | Количество голосов, отданных за кандидата |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Чунжина Евгения Юрьевна          | 225 430 194                               |
| Тигров Андрей Валерьевич         | 225 430 194                               |
| Крыжановская Илона Геннадьевна   | 225 430 194                               |
| Щербаков Алексей Федорович       | 225 430 194                               |
| Моисеева Елена Александровна     | 225 430 194                               |

**Принятое решение:**

Избрать Наблюдательный совет ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТАВРИЯ» в следующем составе:

Чунжина Евгения Юрьевна

Тигров Андрей Валерьевич

Крыжановская Илона Геннадьевна

Щербаков Алексей Федорович

Моисеева Елена Александровна

**Пятый вопрос повестки дня:** Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

**По 5 вопросу повестки дня голосование не проводилось.**

**Решение не принято.**

**Шестой вопрос повестки дня:** О назначении аудиторской организации Общества.

**Результат голосования:**

«За» - 225 430 194 голосов.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержались» - 0 голосов.

**Принятое решение:**

Назначить аудиторской организацией Общества для проведения проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Саус Стар" (ОГРН 1149204022362, ИНН 9204011328).

Отчет составлен 20.06.2025 г.

Председательствующий

Секретарь общего собрания акционеров

Моисеева Елена Александровна

Григоров Андрей Иванович

Прошито и пронумеровано 3 листа

Председательствующий

Секретарь ОС акционеров

Моисеева Е.А.

Григорьев А.И.

