

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: 30.06.2026 г.

Место проведения заседания: г. Севастополь, ул. Большая Морская, дом 23, этаж 4, офис 119 (помещение АО ВТБ Регистратор).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27.06.2026 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 05.06.2026 г.

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования - 299001, город Севастополь, ул. Брестская, д. 18Б, офис 618.

Время проведения заседания - 12 часов 30 минут.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме заседания: 12 часов 15 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме заседания: 12 часов 40 минут.

Время открытия общего собрания, проведенного в форме заседания: 12 часов 30 минут.

Время начала подсчета голосов: 12 часов 43 минуты.

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме заседания: 12 часов 45 минут.

Председательствующий (Председатель Наблюдательного совета) – Моисеева Елена Александровна

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

Лицо, уполномоченное выполнять функции счётной комиссии:

В соответствии со ст.56 Федерального закон от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23 в лице Севастопольского офиса обслуживания Филиала АО ВТБ Регистратор в г. Симферополе, место нахождения: г. Севастополь, ул. Большая Морская, д.23 офис 119.

Уполномоченное лицо Регистратора – Юрина Ольга Николаевна, доверенность №Ф/Сим/231225/2 от 23.12.2025г.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 226 710 320.

Количество голосов, которыми обладали акционеры по всем вопросам повестки дня, за исключением 4 вопроса повестки дня, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 226 710 320.

Количество голосов, которыми обладали акционеры по всем вопросам повестки дня, за исключением 4 вопроса повестки дня, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров – 226 710 223.

Количество голосов, которыми обладали акционеры по 4 вопросу повестки дня, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 1 133 551 600.

Количество голосов, которыми обладали акционеры по 4 вопросу повестки дня, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров – 1 133 551 115.

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 вопроса 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 вопроса повестки дня – 226 710 223.

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 – 1 133 551 115.

По вопросам повестки дня кворум имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.

По первому вопросу повестки дня:

Результат голосования:

«За» - 226 710 223 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержались» - 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год (проект включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров).

По второму вопросу повестки дня:

Результат голосования:

«За» - 226 710 223 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержались» - 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 г. (проект включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров).

По третьему вопросу повестки дня:

Результат голосования:

«За» - 226 710 223 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 2025 отчетного года: направить полученную в 2025 году прибыль на повышение уровня финансового и материально-технического состояния, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня:

Результат голосования:

Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество голосов, отданных за кандидата
Чунжина Евгения Юрьевна	226 710 223
Тигров Андрей Валерьевич	226 710 223
Крыжановская Илона Геннадьевна	226 710 223
Щербаков Алексей Федорович	226 710 223
Моисеева Елена Александровна	226 710 223

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

По пятому вопросу повестки дня:

Результат голосования:

«За» - 226 710 223 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).

Решения, принятые на годовом заседании общего собрания акционеров Общества и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждены лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии, а именно Акционерным обществом ВТБ Регистратор.

Отчет составлен 30.06.2026 г.

Председательствующий

Секретарь общего собрания акционеров



Моисеева Елена Александровна

Григоров Андрей Иванович