

**Отчет об итогах голосования
на годовом 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: Годовое
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 25.04.2023 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров): 19.05.2023 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 299001, город Севастополь, ул. Брестская, д. 18Б, офис 618.
Председательствующий общего собрания – Григоров Андрей Иванович
Секретарь общего собрания – Моисеева Елена Александровна (секретарь общего собрания назначен Председательствующим общего собрания).
Лицо, уполномоченное выполнять функции счётной комиссии: Функции счетной комиссии, согласно дополнительному соглашению №б/н от 20.10.2022г. 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/180423/2 от 18.04.2023г.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по всем вопросам повестки дня, за исключением 4 и 5 вопросов – 226 710 320.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по 4 вопросу повестки дня – 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, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по 5 вопросу повестки дня – 226 710 320.

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) – 26 692 953.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по 5 вопросу повестки дня – 25 412 827.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции – Устава АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТАВРИЯ» (приведение Устава в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества).
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции – Устава ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТАВРИЯ» (приобретение непубличным обществом публичного статуса).
9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТАВРИЯ».

10. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТАВРИЯ» (вступает в силу со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании такого общества, содержащем указание на то, что общество является публичным).

11. О принятии решения об обращении к Акционерному обществу «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» с заявлением о листинге акций Общества.

Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 г.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА:	225 430 194(двести двадцать пять миллионов четыреста тридцать тысяч сто девяносто четыре)
ПРОТИВ:	0(ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0(ноль)
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0(ноль)

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 г.

Вопрос № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 г.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА:	225 430 194(двести двадцать пять миллионов четыреста тридцать тысяч сто девяносто четыре)
ПРОТИВ:	0(ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0(ноль)
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0(ноль)

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 г.

Вопрос № 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА:	225 430 194(двести двадцать пять миллионов четыреста тридцать тысяч сто девяносто четыре)
ПРОТИВ:	0(ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0(ноль)
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0(ноль)

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года: направить прибыль по результатам 2022 отчетного года на текущую деятельность Общества и на финансовое обеспечение производственного развития Общества, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

Вопрос № 4. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Голосов
Всего ЗА предложенных кандидатов	1 127 150 970 (один миллиард сто двадцать семь миллионов сто пятьдесят тысяч девятьсот семьдесят)
ПРОТИВ всех кандидатов:	0(ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0(ноль)
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0(ноль)

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Чунжина Евгения Юрьевна	225 430 194(двести двадцать пять миллионов четыреста тридцать тысяч сто девяносто четыре)
2	Тигров Андрей Валерьевич	225 430 194(двести двадцать пять миллионов четыреста тридцать тысяч сто девяносто четыре)

3	Григоров Андрей Иванович	225 430 194(двести двадцать пять миллионов четыреста тридцать тысяч сто девяносто четыре)
4	Щербаков Алексей Федорович	225 430 194(двести двадцать пять миллионов четыреста тридцать тысяч сто девяносто четыре)
5	Моисеева Елена Александровна	225 430 194(двести двадцать пять миллионов четыреста тридцать тысяч сто девяносто четыре)

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе:

1. Чунжина Евгения Юрьевна
2. Тигров Андрей Валерьевич
3. Григоров Андрей Иванович
4. Щербаков Алексей Федорович
5. Моисеева Елена Александровна

Вопрос № 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*
1	Мудревский Михаил Александрович	ЗА: 25 412 827 (двадцать пять миллионов четыреста двенадцать тысяч восемьсот двадцать семь) ПРОТИВ: 0 (ноль) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль) Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (ноль)
2	Клок Кристина Михайловна	ЗА: 25 412 827 (двадцать пять миллионов четыреста двенадцать тысяч восемьсот двадцать семь) ПРОТИВ: 0 (ноль) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль) Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (ноль)
3	Григорова Надежда Владиславовна	ЗА: 25 412 827 (двадцать пять миллионов четыреста двенадцать тысяч восемьсот двадцать семь) ПРОТИВ: 0 (ноль) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль) Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (ноль)

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Мудревский Михаил Александрович,
2. Клок Кристина Михайловна;
3. Григорова Надежда Владиславовна.

Вопрос № 6. О назначении аудиторской организации Общества.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА:	225 430 194(двести двадцать пять миллионов четыреста тридцать тысяч сто девяносто четыре)
ПРОТИВ:	0(ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0(ноль)
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0(ноль)

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Глобус-Аудит" (ОГРН 1149102044244, ИНН 9102026741).

Вопрос № 7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции – Устава АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТАВРИЯ» (приведение Устава в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества).

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА:	225 430 194(двести двадцать пять миллионов четыреста тридцать тысяч сто девяносто четыре)
ПРОТИВ:	0(ноль)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0(ноль)
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0(ноль)

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции – Устав АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТАВРИЯ» (приведение Устава в соответствии с требованиями, установленными для публичного общества).

Вопрос № 8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции – Устава ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТАВРИЯ» (приобретение непубличным обществом публичного статуса).

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА:	225 430 194(двести двадцать пять миллионов четыреста тридцать тысяч сто девяносто четыре)
ПРОТИВ:	0(ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0(ноль)
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0(ноль)

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции – Устав ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТАВРИЯ» (приобретение непубличным обществом публичного статуса).

Вопрос № 9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТАВРИЯ».

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА:	225 430 194(двести двадцать пять миллионов четыреста тридцать тысяч сто девяносто четыре)
ПРОТИВ:	0(ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0(ноль)
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0(ноль)

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТАВРИЯ».

Вопрос № 10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТАВРИЯ» (вступает в силу со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании такого общества, содержащем указание на то, что общество является публичным).

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА:	225 430 194(двести двадцать пять миллионов четыреста тридцать тысяч сто девяносто четыре)
ПРОТИВ:	0(ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0(ноль)
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0(ноль)

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТАВРИЯ» (вступает в силу со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании такого общества, содержащем указание на то, что общество является публичным).

Вопрос № 11. О принятии решения об обращении к Акционерному обществу «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» с заявлением о листинге акций Общества.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА:	225 430 194(двести двадцать пять миллионов четыреста тридцать тысяч сто девяносто четыре)
ПРОТИВ:	0(ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0(ноль)

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0(ноль)
---	---------

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

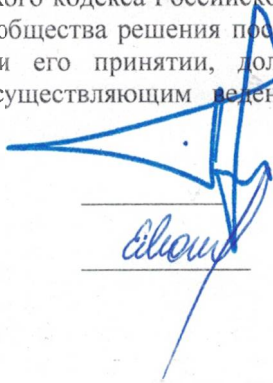
Обратиться к Акционерному обществу «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» с заявлением о листинге акций Общества.

Дата составления протокола общего собрания – 22.05.2023 г.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии – отсутствует в связи с тем, что годовое общее собрание акционеров Общества проводилось в форме заочного голосования, а согласно п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения посредством только очного голосования и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, должны подтверждаться путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания



Григорьев Андрей Иванович

Моисеева Елена Александровна