

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

Полное фирменное наименование Общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАВРИЯ" (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Севастополь.

Место проведения собрания: Российская Федерация, 299001, город Севастополь, улица Брестская, дом 18-Б, 6-й этаж, кабинет № 608.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения: собрание (далее по тексту – собрание).

Дата проведения собрания – 28.06.2018г.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании): 04.06.2018г.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании – 15 часов 30 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании – 16 часов 40 мин.

Время открытия общего собрания – 16 часов 00 мин.

Время начала подсчета голосов – 16 часов 50 мин.

Время закрытия общего собрания – 17 часов 00 мин.

Функции счетной комиссии согласно Дополнительному соглашению от 24.05.2018 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 № 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 годового отчета Общества.	26 710 320	26 710 320	25 421 521	95.1749% (Имеется)
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.	26 710 320	26 710 320	25 421 521	95.1749% (Имеется)
3	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.	26 710 320	26 710 320	25 421 521	95.1749% (Имеется)
4	Избрание членов Наблюдательного совета Общества.	133 551 600	133 551 600	127 107 605	95.1749% (Имеется)
5	Избрание Ревизора Общества.	26 710 320	24 492 738	23 203 939	94.7380% (Имеется)
6	Утверждение аудитора Общества.	26 710 320	26 710 320	25 421 521	95.1749% (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 04.06.2018., 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 5 акционеров, обладающих в совокупности 25 421 521 голосующими акциями, что составляет 95,1749 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум имеется по всем вопросам. Всего сдано бюллетеней 5.

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества.

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	25 421 521	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 годовой отчет Общества за 2017 год.

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	25 421 521	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 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

Вопрос № 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	25 421 479	99,999
ПРОТИВ:	42	0,001
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 следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года: направить прибыль по результатам 2017 отчетного года на текущую деятельность и на финансовое обеспечение производственного развития Общества, дивиденды не выплачивать.

Вопрос № 4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Наблюдательного совета осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Наблюдательный совет считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

По данному вопросу повестки дня:

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	127 107 605	100.0000
ПРОТИВ всех кандидатов:	0(Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0(Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0(Ноль)	

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

№	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
1	Донец Василиса Викторовна	25 421 521	1
2	Онофрей Ирина Николаевна	25 421 521	2

3	Крыжановская Илона Геннадьевна	25 421 521	3
4	Моисеева Елена Александровна	25 421 521	4
5	Григоров Андрей Иванович	25 421 521	5

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

Решение, принятое собранием: Избрать членами Наблюдательного совета Общества: Донец Василису Викторовну, Онофрей Ирину Николаевну, Крыжановскую Илону Геннадьевну, Моисееву Елену Александровну, Григорова Андрея Ивановича

Вопрос № 5. Избрание Ревизора Общества.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 2 217 582 акций, принадлежащие членам наблюдательного совета Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

По данному вопросу повестки дня:

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	23 203 939	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: Избрать Ревизором Общества Кривеля Аллу Станиславовну.

Вопрос № 6. Утверждение аудитора Общества.

По данному вопросу повестки дня:

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

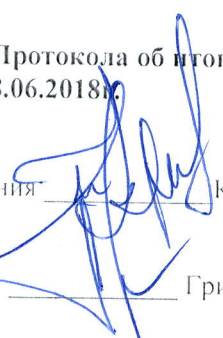
Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	25 421 521	100.000 0
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.0000

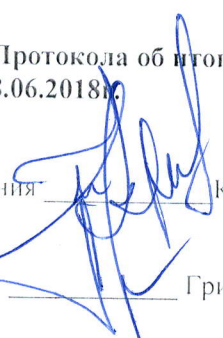
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение, принятое собранием: Аудитором Общества утвердить ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "ЛЕКС-СЕРВИС, ЛТД" (ОГРН 1159204001846, ИНН 9204547133).

Дата составления Протокола об итогах голосования - 28.06.2018г.

Отчет составлен 28.06.2018г.

Председатель собрания  Крыжановская И.Г.

Секретарь собрания  Григоров А.И.