

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТАВРИЯ»**

Полное фирменное наименование общества:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАВРИЯ"

Место нахождения общества:

Российская Федерация, 299001, город Севастополь, улица Брестская, дом 18-Б, офис 618.

Адрес общества:

Российская Федерация, 299001, город Севастополь, улица Брестская, дом 18-Б, офис 618.

Вид общего собрания:

Годовое

Форма проведения общего собрания:

Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:

06.09.2020г

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров):

29.09.2020 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

Российская Федерация, 299001, город Севастополь, улица Брестская, дом 18-Б, офис 618

Председательствующий общего собрания – Плетнева Василиса Викторовна.

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

Лицо, уполномоченное выполнять функции счётной комиссии: *Функции счетной комиссии, согласно дополнительному соглашению №б/н от 07 сентября 2020 г. 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: г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 107 в лице офиса дополнительного обслуживания в г.Севастополь Филиала АО «КРЦ» в г. Симферополь, место нахождения: г. Севастополь, ул. Б.Морская, 23, офис 119. Уполномоченное Регистратором лицо – Юрина Ольга Николаевна, доверенность №Ф/Сим/170820/2 от 17.08.2020 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 по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П	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 за 2019 год.	26 692 953	26 692 953	25 412 827	95.2043% (Имеется)
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.	26 692 953	26 692 953	25 412 827	95.2043% (Имеется)
3	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.	26 692 953	26 692 953	25 412 827	95.2043% (Имеется)
4	Избрание членов Наблюдательного совета Общества.	133 464 765	133 464 765	127 064 135	95.2043% (Имеется)
5	Избрание Ревизора Общества.	26 692 953	26 692 953	25 412 827	95.2043% (Имеется)

6	Утверждение аудитора Общества.	26 692 953	26 692 953	25 412 827	95.2043% (Имеется)
7	Принятие решения об отмене ранее принятого решения от 14.09.2018г. о реорганизации акционерного общества «Таврия» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью (Протокол №б/н от 14.09.2018г.).	26 692 953	26 692 953	25 412 827	95.2043% (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 06.09.2020г., включено 89 акционеров, обладающих в совокупности 26 692 953 (двадцать шесть миллионов шестьсот девяносто две тысячи девятьсот пятьдесят три) акциями Общества, из них обыкновенных 26 692 953 (двадцать шесть миллионов шестьсот девяносто две тысячи девятьсот пятьдесят три) и привилегированных 0 (ноль) акций. К определению кворума приняты 26 692 953 (двадцать шесть миллионов шестьсот девяносто две тысячи девятьсот пятьдесят три) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 26 692 953 (двадцать шесть миллионов шестьсот девяносто две тысячи девятьсот пятьдесят три) и привилегированных акций 0 (ноль), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания. В собрании приняли участие 1 акционер, обладающий в совокупности 25 412 827 голосующими акциями, что составляет 95.2043 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум имеется по всем вопросам. Всего сдано бюллетеней 1.

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	25 412 827(двадцать пять миллионов четыреста двенадцать тысяч восемьсот двадцать семь)	100.0000
ПРОТИВ:	0(ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0(ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0(ноль)	0.0000

*- 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 2019 год (годовой отчет включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	25 412 827(двадцать пять миллионов четыреста двенадцать тысяч восемьсот двадцать семь)	100.0000
ПРОТИВ:	0(ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0(ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0(ноль)	0.0000

*- 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 2019 год (годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность включена в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

Вопрос № 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	25 412 827(двадцать пять миллионов четыреста двенадцать тысяч восемьсот двадцать семь)	100.0000
ПРОТИВ:	0(ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0(ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0(ноль)	0.0000

*- 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 2019 отчетного года: направить прибыль по результатам 2019 отчетного года на текущую деятельность и на финансовое обеспечение производственного развития Общества, дивиденды не выплачивать.

Вопрос № 4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	127 064 135(сто двадцать семь миллионов шестьдесят четыре тысячи сто тридцать пять)	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)	0.0000

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

№	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
1	Мудревский Михаил Александрович	25 412 827(двадцать пять миллионов четыреста двенадцать тысяч восемьсот двадцать семь)	1
2	Онофрей Ирина Николаевна	25 412 827(двадцать пять миллионов четыреста двенадцать тысяч восемьсот двадцать семь)	2
3	Григорова Надежда Владиславовна	25 412 827(двадцать пять миллионов четыреста двенадцать тысяч восемьсот двадцать семь)	3
4	Моисеева Елена Александровна	25 412 827(двадцать пять миллионов четыреста двенадцать тысяч восемьсот двадцать семь)	4
5	Григорov Андрей Иванович	25 412 827(двадцать пять миллионов четыреста двенадцать тысяч восемьсот двадцать семь)	5

*-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 членами Наблюдательного совета Общества: Мудревского Михаила Александровича, Онофрей Ирину Николаевну, Григорову Надежду Владиславовну, Моисееву Елену Александровну, Григорову Андрея Ивановича.

Вопрос № 5. Избрание Ревизора Общества.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	25 412 827(двадцать пять миллионов четыреста двенадцать тысяч восемьсот двадцать семь)	100.0000
ПРОТИВ:	0(ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0(ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0(ноль)	0.0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Ревизором Общества Кривеля Аллу Станиславовну.

Вопрос № 6. Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	25 412 827(двадцать пять миллионов четыреста двенадцать тысяч восемьсот двадцать семь)	100.0000
ПРОТИВ:	0(ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0(ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0(ноль)	0.0000

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Аудитором Общества утвердить ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕНД-АУДИТ" (ОГРН 1149102059732, ИНН 9102033837).

Вопрос № 7. Принятие решения об отмене ранее принятого решения от 14.09.2018г. о реорганизации акционерного общества «Таврия» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью (Протокол №6/н от 14.09.2018г.).

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	25 412 827(двадцать пять миллионов четыреста двенадцать тысяч восемьсот двадцать семь)	100.0000
ПРОТИВ:	0(ноль)	0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0(ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0(ноль)	0.0000

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Принять решение об отмене ранее принятого решения от 14.09.2018г. о реорганизации акционерного общества «Таврия» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью (Протокол №б/н от 14.09.2018г.).

Дата составления отчета об итогах голосования – 29.09.2020 г.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

Плетнева Василиса Викторовна.

Григоров Андрей Иванович