

Отчет

об итогах голосования на внеочередном 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: внеочередное.

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

Дата проведения заседания: 05.02.2026 г.

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 02.02.2026 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 12.01.2026 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 45 минут.

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

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме заседания: 12 часов 50 минут.

Председательствующий (Председатель Наблюдательного совета) – Моисеева Елена Александровна

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

Лицо, уполномоченное выполнять функции счётной комиссии:

Функции счётной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное ВТБ Регистратор, место нахождения: Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Правды, д.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 Регистратором лицо – 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 первому вопросу повестки дня, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 97.

Количество голосов, которыми обладали акционеры по первому вопросу повестки дня, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров – 0.

Количество голосов, которыми обладали акционеры по второму вопросу повестки дня, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 226 710 320.

Количество голосов, которыми обладали акционеры по второму вопросу повестки дня, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров – 226 710 223.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 97.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания- 0.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по второму вопросу 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 второму вопросу повестки дня – 226 710 320.

По первому вопросу кворум отсутствовал, по второму вопросу повестки дня кворум имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Первый вопрос повестки дня. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

По 1 вопросу повестки дня голосование не проводилось.

Решение не принято.

Второй вопрос повестки дня: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Результат голосования:

«За» - 226 710 223 голосов.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержались» - 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции (проект включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров).

Решения, принятые на внеочередном 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 10.02.2026 г.

Председательствующий

Секретарь общего собрания акционеров



Моисеева Елена Александровна

Григоров Андрей Иванович