**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров**

**Акционерного общества «Терминал Астафьева»**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Терминал Астафьева».

Место нахождения общества: Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб. 25

Адрес общества: 690012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб. 25

## Вид общего собрания: внеочередное.

## Форма проведения общего собрания: собрание.

## Дата проведения общего собрания: 12 августа 2021 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 19 июля 2021 г.

Место проведения общего собрания: Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

**Вопрос № 1 повестки дня общего собрания:** Об утверждении новой редакции Устава АО «Терминал Астафьева»

**Результаты голосования по первому вопросу повестки дня**:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания, - 830 380.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.24. Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров», – 472 104.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания, - 435 073.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:

*«за» - 434 864; «против» - 0; «воздержался» - 0.*

**Решение собрания по первому вопросу повестки дня:** Утвердить новую редакцию Устава АО «Терминал Астафьева»

После рассмотрения вопросов повестки дня председатель собрания объявил о закрытии внеочередного общего собрания акционеров АО «Терминал Астафьева».

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Адрес общества: г. Москва, ул*.* Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1*.*

Адрес Находкинского филиала АО «СТАТУС»: Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, 3А

Уполномоченное лицо Регистратора:

Приц Светлана Анатольевна (доверенность № 66-20 от 25.02.2020г.).

**Председатель собрания: Гранатов А.И.**

**Секретарь собрания: Селиверстов А.А.**