**ОТЧЕТ**

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

**Акционерного общества «Терминал Астафьева»**

Полное фирменное наименование общества: А**кционерное общество «Терминал Астафьева».**

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

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

Вид общего собрания: **годовое**

Форма проведения общего собрания:**собрание.**

Дата проведения общего собрания: **27 июня 2023 г.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **02 июня 2023 г.**

Место проведения общего собрания: **Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, 5, каб. 25**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчёта, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков.

2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – заключение договора поручительства между АО «Терминал Астафьева» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «Далькомхолод» (ИНН 2537003955) по кредитному соглашению № № КС-ЦУ-702750-2023-00016 от 07.04.2023 г. на сумму 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, сроком до 1095 (одна тысяча девяносто пять) календарных дней.

7. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью – заключение договора поручительства между АО «Терминал Астафьева» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «Далькомхолод» (ИНН 2537003955) по кредитному соглашению № № КС-ЦУ-702750-2023-00016 от 07.04.2023 г. на сумму 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, сроком до 1095 (одна тысяча девяносто пять) календарных дней.

8. О предоставлении согласия на сделку – заключение Дополнительного соглашения об изменении размера комиссии за обязательство до 1% годовых к договору поручительства № ДП1-ЦУ-702750/2022/00024 от 01.09.2022 г., заключенному между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Магистраль-ДВ» ИНН 2540077890 по Кредитному соглашению № КС-ЦУ-702750/2022/00024 от 31.08.2022 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров - 830 380.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества 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, зарегистрированные для участия в общем собрании – 191 002, что составляет 40,46% от общего количества голосов лиц, приходившихся на голосующие акции общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 4.12. Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России № 660-П от 16.11.2018г., общее собрание акционеров не правомочно – отсутствует кворум. Годовое общее собрание акционеров признается несостоявшимся.

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, оф.218.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Приц Светлана Анатольевна (доверенность № 7-22 от 11.01.2022г.).

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

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