**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: 29 июня 2021 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **04 июня 2020 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. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2020 года.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

3. Избрание ревизионной комиссии Общества.

4. Утверждение аудитора Общества.

**Вопрос №1 повестки дня общего собрания:** Утверждение годового отчёта, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2020 года.

**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, - 434 882.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

«за» - 434 855; «против» - 0; «воздержался» - 0.

## Решение собрания по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков. Чистую прибыль отчётного года в сумме 564 млн. 894 тыс. рублей направить на развитие Общества и модернизацию существующего производства, дивиденды не выплачивать.

.

**Вопрос №2 повестки дня общего собрания:** Избрание членов Совета директоров Общества.

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

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания, - 7 473 420.

Число кумулятивных 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», – 4 248 936.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании с учетом коэффициента кумулятивного голосования, равного 9, - 3 913 938.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. кандидата | Количество кумулятивных голосов, отданных «ЗА» |
| Берлинский Сергей Васильевич | 440 884 |
| Владимиров Алексей Юрьевич | 440 884 |
| Горлова Ирина Николаевна | 440 884 |
| Гранатов Андрей Игоревич | 289 111 |
| Ковалевская Наталья Витальевна | 288 387 |
| Кондратов Руслан Викторович | 690 884 |
| Оськин Алексей Николаевич | 440 884 |
| Рынковский Юрий Александрович | 440 884 |
| Саенко Василий Иванович | 440 884 |

«против всех кандидатов» - 0, «воздержался по всем кандидатам» – 0.

**Решение собрания по второму вопросу повестки дня:** Избрать в Совет директоров Общества:

1. Берлинского Сергея Васильевича,

2. Владимирова Алексея Юрьевича,

3. Горлову Ирину Николаевну,

4. Гранатова Андрея Игоревича,

5. Ковалевскую Наталью Витальевну,

6. Кондратова Руслана Викторовича,

7. Оськина Алексея Николаевича,

8. Рынковского Юрия Александровича,

9. Саенко Василия Ивановича.

**Вопрос №3 повестки дня общего собрания:** Избрание ревизионной комиссии Общества.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по 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», – 372 243.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня собрания, - 335 021.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

Воробьева Ирина Федоровна: «за» - 334 994; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Добрянская Светлана Викторовна: «за» - 334 994; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Тищенко Людмила Ивановна: «за» - 334 994; «против» - 0; «воздержался» - 0.

## Решение собрания по третьему вопросу повестки дня:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества: Воробьеву Ирину Федоровну, Добрянскую Светлану Викторовну, Тищенко Людмилу Ивановну.

**Вопрос №4 повестки дня общего собрания:** Утверждение аудитора Общества.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по 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 акционеров, по вопросу повестки дня собрания, - 434 882.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

«за» - 434 856; «против» - 0; «воздержался» - 0.

## Решение собрания по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО «АФИНА – АУДИТ».

После рассмотрения вопросов повестки дня председатель собрания объявил о закрытии годового 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.**