**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 2022 г.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **04 июня 2022 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 2021 года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

**Вопрос № 1 повестки дня общего собрания:**

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

**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, - 434 983.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

«за» - 434 922; «против» - 0; «воздержался» - 0.

**Решение собрания по первому вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчёт, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков.

**Вопрос № 2 повестки дня общего собрания:**

Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2021 года.

**Результаты голосования по второму 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, - 434 983.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

«за» - 434 854; «против» - 68; «воздержался» - 0.

**Решение собрания по второму вопросу повестки дня:**

Направить чистую прибыль отчетного года в сумме 521 млн. 300 тыс. 473 рублей на развитие Общества и модернизацию существующего производства, дивиденды не выплачивать.

**Вопрос №3 повестки дня общего собрания:** Избрание членов Совета директоров Общества.

**Результаты голосования по третьему 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, - 3 914 847.

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 | 434 854 |
| Владимиров Алексей Юрьевич | 434 854 |
| Горлова Ирина Николаевна | 434 854 |
| Гранатов Андрей Игоревич | 434 854 |
| Ковалевская Наталья Витальевна | 434 854 |
| Кондратов Руслан Викторович | 434 854 |
| Оськин Алексей Николаевич | 434 854 |
| Рынковский Юрий Александрович | 434 854 |
| Саенко Василий Иванович | 434 854 |

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

**Решение собрания по третьему 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 №4 повестки дня общего собрания:** Избрание ревизионной комиссии 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», – 372 243.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня собрания, - 335 122.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

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

Воробьева Ирина Федоровна: «за» - 334 993; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Добрянская Светлана Викторовна: «за» - *335 061*; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Тищенко Людмила Ивановна: «за» - *335 061*; «против» - 0; «воздержался» - 0.

**Решение собрания по четвертому вопросу повестки дня:**

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

**Вопрос №5 повестки дня общего собрания:** Утверждение аудитора Общества.

**Результаты голосования по пятому 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, - 434 983.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

«за» - 434 922; «против» - 0; «воздержался» - 0.

**Решение собрания по пятому 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, 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.**