**ОТЧЁТ**

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.**

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

Вид общего собрания: **внеочередное.**

## Форма проведения общего собрания: собрание.

## Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 17 января 2025 г.

## Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 23 ноября 2024 г.

### ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров АО «Терминал Астафьева».

2. Избрание членов Совета директоров АО «Терминал Астафьева».

3. Утверждение новой редакции Устава АО «Терминал Астафьева».

**Вопрос №1 повестки дня общего собрания:** «Досрочное прекращение полномочий Совета директоров АО «Терминал Астафьева».

**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 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров», – 827 588.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания, – 804 364.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

*«за» – 804 337;*

*«против» – 0;*

*«воздержался» – 0.*

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными, - 27.

**Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:** Досрочно прекратить полномочия Совета директоров АО «Терминал Астафьева».

**Вопрос №2 повестки дня общего собрания:** «Избрание членов Совета директоров АО Терминал Астафьева».

**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 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров», – 7 448 292.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании с учетом коэффициента кумулятивного голосования, равного 9, – 7 239 276.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

*Количество кумулятивных голосов, отданных «ЗА»*

|  |  |
| --- | --- |
| *Ф.И.О. кандидата* | *Количество кумулятивных голосов,*  *отданных «ЗА»* |
| Кондратов Руслан Викторович | ***804 337*** |
| Аверьянов Дмитрий Валерьевич | ***804 337*** |
| Берлинский Сергей Васильевич | ***804 337*** |
| Владимиров Алексей Юрьевич | ***804 337*** |
| Горлова Ирина Николаевна | ***804 337*** |
| Григорьев Роман Анатольевич | ***804 337*** |
| Оськин Алексей Николаевич | ***804 337*** |
| Рынковский Юрий Александрович | ***804 337*** |
| Саенко Василий Иванович | ***804 337*** |

*«против всех кандидатов» – 0,*

*«воздержался по всем кандидатам» – 0.*

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными, – 243.

**Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:**

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Кондратова Руслана Викторовича,
2. Аверьянова Дмитрия Валерьевича,
3. Берлинского Сергея Васильевича,
4. Владимирова Алексея Юрьевича,
5. Горлову Ирину Николаевну,
6. Григорьева Романа Анатольевича,
7. Оськина Алексея Николаевича,
8. Рынковского Юрия Александровича,
9. Саенко Василия Ивановича.

**Вопрос № 3 повестки дня общего собрания:** «Утверждение новой редакции Устава АО «Терминал Астафьева».

**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», – 827 588.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня собрания, – 804 364.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

*«за» – 804 337;*

*«против» – 0;*

*«воздержался» – 0.*

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными, – 27.

**Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня**:

Утвердить новую редакцию Устава АО «Терминал Астафьева».

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Местонахождение общества: г. Москва

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 № 228-23 от 21.11.2023г.).

**Председатель Р.В. Кондратов**

**Секретарь С.В. Берлинский**