

**Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров
Акционерного общества «Ленинградская экспортно-импортная база»**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Ленинградская экспортно-импортная база» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 198095, Санкт-Петербург, ул. Швецова, д. 12, корпус 2.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения: собрание (далее по тексту – собрание).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров) – 27.11.2017 г.

Дата проведения собрания: 20.12.2017.

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, ул. Швецова, д. 12, корпус 2.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:

Полное наименование регистратора: Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23.

Наименование филиала регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии:

Офис обслуживания Северо-Западного филиала АО ВТБ Регистратор в г. Санкт-Петербурге.

Место нахождения офиса обслуживания Северо-Западного филиала АО ВТБ Регистратор в г. Санкт-Петербурге: 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д.5, 1 этаж, каб.34 "а".

Персональный состав уполномоченных Регистратором лиц: Яснова Светлана Александровна по доверенности № 090117/81 от 09.01.2017 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 18 840.

По 1, 2, 3, 6 вопросам повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании – 18 840.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 18 840.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, – 18 310.

По 4 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, – 94 200.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 94 200.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, – 91 550.

По 5 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, – 18 840.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 913.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 383.

По 1, 2, 3, 4 и 6 вопросам повестки дня кворум имелся.

По 5 вопросу повестки дня кворум отсутствовал.

По первому вопросу повестки дня

Результат голосования:

«за» - 18310 голосов.

«против» - 0 голосов.

«воздержались» - 0 голосов.

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

По второму вопросу повестки дня

Результат голосования:

«за» - 18310 голосов.

«против» - 0 голосов.

«воздержались» - 0 голосов.

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

По третьему вопросу повестки дня

Результат голосования:

«за» - 18310 голосов.

«против» - 0 голосов.

«воздержались» - 0 голосов.

Решение, принятое собранием:

Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года: направить прибыль по результатам 2016 отчетного года на текущую деятельность и на финансовое обеспечение развития Общества, дивиденды не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня

Результат голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Антонов Дмитрий Леонидович	18310
2	Антонова Людмила Алексеевна	18310
3	Васильева Людмила Алексеевна	18310
4	Антонов Сергей Леонидович	18310
5	Киреичева Людмила Леонидовна	18310
"ПРОТИВ всех кандидатов"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0

Решение, принятое собранием:

Избрать членами Совета директоров Общества Антонова Дмитрия Леонидовича, Антонову Людмилу Алексеевну, Васильеву Людмилу Алексеевну, Антонова Сергея Леонидовича, Киреичеву Людмилу Леонидовну.

По пятому вопросу повестки дня

Голосование не проводилось.

Решение не принято.

По шестому вопросу повестки дня

Результат голосования:

«за» - 18310 голосов.

«против» - 0 голосов.

«воздержались» - 0 голосов.

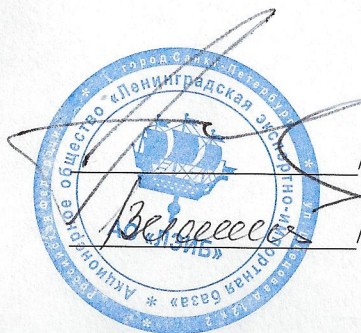
Решение, принятое собранием:

Утвердить аудитором Общества ООО "ЭСЭТ", ИНН 7826094975.

Отчет составлен 20.12.2017.

Председатель собрания

Секретарь собрания



/Антонов С.Л./

/Васильева Л.А./

Служба государственного таможенного контроля
Украины
Киев



Прошито, пронумеровано
и скреплено
31 июля
Подпись *В. В. В.*

