

**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 и адрес 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 – 15.05.2022 г.

Дата проведения собрания: 08.06.2022.

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

Председатель собрания - Антонова Л.А.

Секретарь собрания — Антонов С.Л. (назначен Председателем собрания)

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:

Северо-Западный филиал АО ВТБ Регистратор.

Место нахождения Северо-Западного филиала АО ВТБ Регистратор: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, дом 5, литера А.

Персональный состав уполномоченных Регистратором лиц: Абраменкова Ирина Николаевна по доверенности №311221/300 от 30.12.2021 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 2021 отчетного года.
4. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по всем вопросам повестки дня, за исключением 5 вопроса повестки дня, определенное с учетом положений [пункта 4.24](#) «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 18 840.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по всем вопросам повестки дня, за исключением 5 вопроса повестки дня – 18 840.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 6 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений [пункта 4.24](#) «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 8417.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по 5 вопросу повестки дня – 379 (4,5%)

По первому вопросу повестки дня

Результат голосования:

«за» - 10 802 голоса.

«против» - 0 голосов.

«воздержались» - 0 голосов.

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год (годовой отчет включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

По второму вопросу повестки дня

Результат голосования:

«за» - 10 802 голоса.

«против» - 0 голосов.

«воздержались» - 0 голосов.

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год (годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность включена в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

По третьему вопросу повестки дня

Результат голосования:

«за» - 10 802 голоса.

«против» - 0 голосов.

«воздержались» - 0 голосов.

Решение, принятое собранием:

Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года: направить прибыль по результатам 2021 отчетного года на текущую деятельность и на финансовое обеспечение развития Общества, дивиденды не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня

Результат голосования:

«за» - 10 802 голоса.

«против» - 0 голосов.

«воздержались» - 0 голосов.

Решение, принятое собранием:

Определить состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 2-х членов.

По пятому вопросу повестки дня

Кворум отсутствует, решение по данному вопросу не принято.

По шестому вопросу повестки дня

Результат голосования:

«за» - 10 802 голоса.

«против» - 0 голосов.

«воздержались» - 0 голосов.

Решение, принятое собранием:

Утвердить аудитором Общества ООО "ТИС" (ОГРН 1037835013468, ИНН 7816163852).

