

Отчет
об итогах проведения внеочередного заочного голосования
для принятия решений общим собранием акционеров
Акционерного общества «Ленинградская экспортно-импортная база»

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

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

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

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

Способ принятия решений общим собранием акционеров (форма проведения общего собрания акционеров): заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 23.10.2025 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 198095, Санкт-Петербург, ул. Швецова, д. 12, корпус 2.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 29.09.2025 г.

Председательствующий (Генеральный директор) – Антонова Людмила Алексеевна.

Секретарь общего собрания акционеров – Антонов Сергей Леонидович (назначен Председательствующим).

Лицо, уполномоченное выполнять функции счётной комиссии – Антонов Сергей Леонидович.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 1 вопросу повестки дня общего собрания – 18 840.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 1 вопросу повестки дня общего собрания, 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 общем собрании, по 1 вопросу повестки дня общего собрания – 11 046 (58,63 %).

По 1 вопросу повестки дня кворум имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Распределение части нераспределенной прибыли прошлых лет.

По первому вопросу повестки дня

Результат голосования:

«за» - 11046 голосов.

«против» - 0 голосов.

«воздержались» - 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить следующее распределение части нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 3 999 732 (три миллиона девятьсот девяносто девять тысяч семьсот тридцать два) рубля 00 копеек:

- направить на выплату дивидендов 3 999 732 (три миллиона девятьсот девяносто девять тысяч семьсот тридцать два) рубля 00 копеек.

Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию – 212 рублей 30 копеек; форма выплаты дивидендов – денежная; дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 03.11.2025 г.

Отчет составлен 28 октября 2025 года.

Председательствующий (Генеральный директор)

Антонова Л.А.

Секретарь общего собрания акционеров

Антонов С.Л.

