

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества для проведения проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год и определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества для проведения проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год и определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.

По первому вопросу повестки дня

Результат голосования:

«за» - 11055 голосов.

«против» - 0 голосов.

«воздержались» - 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год (проект включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров).

По второму вопросу повестки дня

Результат голосования:

«за» - 11055 голосов.

«против» - 0 голосов.

«воздержались» - 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год (годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность включена в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров).

По третьему вопросу повестки дня

Результат голосования:

«за» - 11055 голосов.

«против» - 0 голосов.

«воздержались» - 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года: направить прибыль по результатам 2024 отчетного года на текущую деятельность и на финансовое обеспечение развития Общества, дивиденды не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня

Результат голосования по кандидатуре Антонов Дмитрий Леонидович:

«за» - 8055 голосов.

«против» - 0 голосов.

«воздержались» - 0 голосов.

Результат голосования по кандидатуре Антонов Дмитрий Сергеевич:

«за» - 8055 голосов.

«против» - 0 голосов.

«воздержались» - 0 голосов.

Принятое решение:

Избрать членами Ревизионной комиссии Акционерного общества «Ленинградская экспортно-импортная база»:

1. Антонов Дмитрий Леонидович,

2. Антонов Дмитрий Сергеевич.