

**Отчет об итогах голосования
на годовом заседании общего собрания 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: годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров/форма проведения общего собрания акционеров: заседание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием)/собрание.

Дата проведения заседания – 23.06.2026.

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 29.05.2026 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 20.06.2026 г.

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

Председательствующий – Антонова Людмила Алексеевна.

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

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:

Полное наименование регистратора: Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Наименование филиала регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии:

Северо-Западный филиал АО ВТБ Регистратор.

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

Лицо, проводившее подсчет голосов (уполномоченное Регистратором лицо): Яснова Светлана Александровна по доверенности №120226/3 от 12.02.2026 г.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по всем вопросам повестки дня общего собрания, за исключением 4 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 общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания, за исключением 4 вопроса повестки дня – 18836 (99,98 %).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 4 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 10794.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по 4 вопросу повестки дня – 10790 (99,96%).

По всем вопросам повестки дня кворум имелся.

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 отчетного года.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества для проведения проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год и определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
6. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
7. Образование единоличного исполнительного органа.

По первому вопросу повестки дня

Результат голосования:

- «за» - 18836 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 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» - 18836 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 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» - 18836 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года: направить прибыль по результатам 2025 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» - 10790 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.

Результат голосования по кандидатуре Антонов Дмитрий Сергеевич:

- «за» - 10790 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.

Принятое решение:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Антонов Дмитрий Леонидович,

2. Антонов Дмитрий Сергеевич.

По пятому вопросу повестки дня

Результат голосования:

«за» - 18836 голосов.

«против» - 0 голосов.

«воздержались» - 0 голосов.

Принятое решение:

Назначить аудиторской организацией Общества для проведения проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ ИНВЕСТИЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВО" (ООО «ТИС», ОГРН 1037835013468, ИНН 7816163852), определить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества – 126 тыс. руб. Лицом, ответственным за информационное взаимодействие между аудиторской организацией и лицом, ответственным за корпоративное управление (ЛОКУ), назначить Антонова Сергея Леонидовича (e-mail: lei-base@yandex.ru).

По шестому вопросу повестки дня

Результат голосования:

«за» - 18836 голосов.

«против» - 0 голосов.

«воздержались» - 0 голосов.

Принятое решение:

Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Антоновой Людмилы Алексеевны.

По седьмому вопросу повестки дня

Результат голосования:

«за» - 18836 голосов.

«против» - 0 голосов.

«воздержались» - 0 голосов.

Принятое решение:

Образовать единоличный исполнительный орган Общества – избрать Генеральным директором Общества Антонова Сергея Леонидовича на срок 5 (пять) лет.

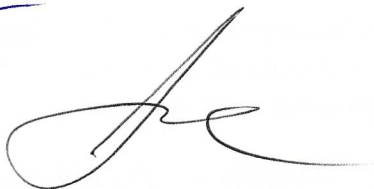
Отчет составлен 23 июня 2026 года.

Председательствующий



Антонова Л.А.

Секретарь общего собрания акционеров



Антонов С.Л.

Прошито, пронумеровано
и скреплено

31/мрч/1 листов

подпись

[Signature]

