

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество «Ленинградская экспортно-импортная база»
Место нахождения общества:	Российская Федерация, 198095, Санкт-Петербург, ул. Швецова, д. 12, корпус 2
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Порядок голосования по вопросам повестки дня	Бюллетенями
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	27.11.2017
Дата проведения общего собрания:	20.12.2017
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Санкт-Петербург, ул. Швецова, д. 12, корпус 2
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполняющего функции счетной комиссии:	Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23. Лицензия ФСФР РФ на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13970-000001 от 21.02.2008 г. 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".
Уполномоченное регистратором лицо:	Яснова Светлана Александровна по доверенности № 090117/81 от 09.01.2017г.
Время начала регистрации:	11 часов 30 минут
Время открытия общего собрания:	12 часов 00 минут
Время окончания регистрации:	12 часов 30 минут
Время начала подсчета голосов:	12 часов 35 минут
Время закрытия общего собрания:	12 часов 40 минут
Дата составления протокола:	20.12.2017

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.

Для участия в собрании зарегистрировано 5 физических лиц, имеющих право на участие в собрании:

Итоги голосования

По вопросу повестки дня №1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **18 840**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-бпз-н от 02.02.2012: **18 840**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 310 (97,19%)**. **Кворум имеется.**

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **0**.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	18310	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

По вопросу повестки дня №2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **18 840**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-бпз-н от 02.02.2012: **18 840**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 310 (97,19%)**. **Кворум имеется.**

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **0**.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

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

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	18310	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

По вопросу повестки дня №3.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **18 840**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-бпз-н от 02.02.2012: **18 840**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 310 (97,19%)**. Кворум имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **0**.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

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.

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	18310	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

По вопросу повестки дня №4.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **18 840 x 5 (число членов СД) = 94 200**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-бпз-н от 02.02.2012: **18 840 x 5 (число членов СД) = 94 200**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 310 x 5 (число членов СД) = 91 550**. Кворум имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **0**.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование и число голосов, отданных за каждого кандидата по данному вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров Общества:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
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
Итого голосов, отданных "За"		91550
"Против"		0
"Воздержался"		0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям		0

По вопросу повестки дня №5.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **18 840**.

В соответствии с требованиями п.4.20. Приказа ФСФР России №12-бпз-н от 02.02.2012г. и п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в

органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.4.20.Приказа №12-бпз-н от 02.02.2012г. и п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ: **17 927**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-бпз-н от 02.02.2012: **913**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **383 (41,95%)**. Кворум отсутствовал.

Решение не принято.

По вопросу повестки дня №6.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **18 840**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-бпз-н от 02.02.2012: **18 840**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 310 (97,19%)**. Кворум имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **0**.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором Общества ООО "ЭСЭТ", ИНН 7826094975.

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	18310	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Нарушений в процедуре регистрации и в ходе голосования не выявлено.

Итоги голосования оглашены на общем собрании акционеров.

Настоящим АО ВТБ Регистратор в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ подтверждает принятие годовым общим собранием акционеров Акционерного общества «Ленинградская экспортно-импортная база» решений и состав акционеров общества, принявших участие в общем собрании акционеров 20.12.2017 года.

Подписи лиц, уполномоченных регистратором:

Уполномоченное лицо регистратора
по доверенности № 090117/81 от 09.01.2017 г.



/Яснова С.А./

Прошито, пронумеровано
и скреплено
4 листов
ПОДПИСЬ И.И.И.

