

**Протокол
общего собрания 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 – 01.06.2020 г.

Дата проведения собрания: 25.06.2020.

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

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании – 11:30.

Время открытия общего собрания – 12:00.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании – 12:25.

Время начала подсчета голосов – 12:30.

Время закрытия общего собрания – 12:35.

Председатель собрания - Антонов С.Л.

Секретарь собрания - Киреичева Л.Л. (назначена 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. Белоостровская, д. 28

Персональный состав уполномоченных Регистратором лиц: Яснова Светлана Александровна по доверенности №090120/494 от 09.01.2020 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 2019 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества (для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год).
8. Утверждение аудитора Общества (для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год).

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по всем вопросам повестки дня, за исключением 4 вопроса – 18 840.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по всем вопросам повестки дня, за исключением 4 и 6 вопросов 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.