

**Отчет об итогах голосования
годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Балтийская линия»**

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Балтийская линия».**
Место нахождения и адрес Общества: **238750, Калининградская обл. г. Советск, ул. Гагарина, 12,
238750, Калининградская обл. г. Советск, ул. Гагарина, 12.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **«28» мая 2022 года.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **«22» июня 2022 года.**

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
- 3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
- 4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 5) Об избрании Ревизора Общества.
- 6) Об утверждении аудитора Общества.

В соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона "Об акционерных обществах" всем лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, по состоянию реестра акционеров Общества на **28 мая 2022 года**, были направлены бюллетени для голосования.

Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся до 22 июня 2022 года по адресу:
238750, Калининградская обл. г. Советск, ул. Гагарина, 12, АО «Балтийская линия».

Председатель собрания – **Сильнова С.Б.**
Секретарь собрания – **Захарова А.В.**

Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора (адрес регистратора), выполнявшего функции счетной комиссии (далее регистратор): **Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.", г. Москва (107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX).**

Уполномоченное лицо регистратора: **Милицкая Юлия Викторовна по доверенности № 412 от 23.12.2021 г.**

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры — владельцы голосующих акций Общества: **254 705.**

В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по состоянию реестра акционеров Общества на **28 мая 2022 года** включены акционеры, обладающие в совокупности **254 705** обыкновенными акциями Общества.

Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **254 705.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **254 705.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня общего собрания: **202 585.**

КВОРУМ по первому вопросу повестки дня имеется (79,54%).

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 1 повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Количество поданных голосов					
"ЗА"		"ПРОТИВ"		"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	
штук голосующих акций	% от принявших участие в собрании	штук голосующих акций	% от принявших участие в собрании	штук голосующих акций	% от принявших участие в собрании
202 458	99,94	0	0,00	106	0,05

Число голосов по первому вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ"		"ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ"		"ИТОГО"	
21	0,01	0	0,00	202 585	100,00

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **254 705**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **254 705**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня общего собрания: **202 585**.

КВОРУМ по второму вопросу повестки дня имеется (79,54%).

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по второму вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 2 повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Количество поданных голосов					
"ЗА"		"ПРОТИВ"		"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	
штук голосующих акций	% от принявших участие в собрании	штук голосующих акций	% от принявших участие в собрании	штук голосующих акций	% от принявших участие в собрании
202 458	99,94	0	0,00	106	0,05

Число голосов по второму вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ"		"ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ"		"ИТОГО"	
21	0,01	0	0,00	202 585	100,00

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

Вопрос повестки дня № 3: Распределение прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **254 705**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **254 705**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: **202 585**.

КВОРУМ по третьему вопросу повестки дня имеется (79,54%).

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по третьему вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 3 повестки дня: Дивиденды по размещенным акциям АО «Балтийская линия» за 2021 отчетный год не выплачивать, прибыль направить на погашение убытков прошлых лет.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Количество поданных голосов					
"ЗА"		"ПРОТИВ"		"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	
штук голосующих акций	% от принявших участие в собрании	штук голосующих акций	% от принявших участие в собрании	штук голосующих акций	% от принявших участие в собрании
202 458	99,94	21	0,01	106	0,05

Число голосов по третьему вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ"		"ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ"		"ИТОГО"	
0	0,00	0	0,00	202 585	100,00

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Дивиденды по размещенным акциям АО «Балтийская линия» за 2021 отчетный год не выплачивать, прибыль направить на погашение убытков прошлых лет.

Вопрос повестки дня № 4: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **1 273 525**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 273 525**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: **1 012 925**

КВОРУМ по четвертому вопросу повестки дня имеется (79,54%).

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 Федерального закона "Об акционерных обществах" избрание членом Совета директоров общества осуществляется путем кумулятивного голосования.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 4 повестки дня: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Башкиров Андрей Владимирович, Мясищева Неля Георгиевна, Гордеев Виктор Владимирович, Худобин Алексей Иванович, Сильнова Светлана Борисовна.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Ф.И.О. кандидата в Совет директоров	Количество поданных голосов		
	За	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам
Башкиров Андрей Владимирович	210 717	0	0
Мясищева Неля Георгиевна	200 417		
Гордеев Виктор Владимирович	200 417		
Худобин Алексей Иванович	200 417		
Сильнова Светлана Борисовна	200 417		

Число голосов по четвертому вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ"	"ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ"	"ИТОГО"
540	0	1 012 925

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Башкиров Андрей Владимирович, Мясищева Неля Георгиевна, Гордеев Виктор Владимирович, Худобин Алексей Иванович, Сильнова Светлана Борисовна.

Вопрос повестки дня № 5: Избрание Ревизора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **254 705.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **248 696.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: **196 576.**

КВОРУМ по пятому вопросу повестки дня имеется (79,04%).

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по пятому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с п. 6 ст. 85 Федерального закона "Об акционерных обществах" акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании ревизора общества.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 5 повестки дня: Избрать Ревизором Общества Захарову Аллу Викторовну.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Ф.И.О. кандидата в ревизоры Общества	Количество поданных голосов					
	"ЗА"		"ПРОТИВ"		"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	
	штук	%	штук	%	штук	%
Захарова Алла Викторовна	196 470	99,95	0	0,00	106	0,05

Число голосов по пятому вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ"	"ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ"	"ИТОГО"
0	0,00	196 576
		100,00

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение: Избрать Ревизором Общества Захарову Аллу Викторовну.

Вопрос повестки дня № 6: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **254 705.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **254 705.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: **202 585.**

КВОРУМ по шестому вопросу повестки дня имеется (79,54%).

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по шестому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 6 повестки дня: Утвердить Аудитором Общества ООО «Профаудит» (ОГРН 1023901006612, адрес место нахождения: 236041, Россия, г. Калининград, ул. Александра Невского, д. 36 "в").

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

"ЗА"		"ПРОТИВ"		"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	
штук голосующих акций	% от принявших участие в собрании	штук голосующих акций	% от принявших участие в собрании	штук голосующих акций	% от принявших участие в собрании
202 479	99,95	0	0,00	106	0,05

Число голосов по шестому вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ"		"ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ"		"ИТОГО"	
0	0,00	0	0,00	202 585	100,00

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение: Утвердить Аудитором Общества ООО «ПрофАудит» (ОГРН 1023901006612, адрес место нахождения: 236041, Россия, г. Калининград, ул. Александра Невского, д. 36 "в").

Дата отчета об итогах голосования: «22» июня 2022 г.

Председатель собрания



Сильнова С.Б.

Секретарь собрания



Захарова А.В.