

**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: **«20» апреля 2021 года.**

Дата проведения общего собрания: **«15» мая 2021 года.**

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
- 3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 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 **20 апреля 2021 года**, были направлены бюллетени для голосования.

Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся до 15 мая 2021 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: **Филипчик Татьяна Александровна** по доверенности № 168/1 от 05.02.2019 г.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры — владельцы голосующих акций Общества: **254705.**

В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по состоянию реестра акционеров Общества на **20 апреля 2021 года** включены акционеры, обладающие в совокупности **254705** обыкновенными акциями Общества.

Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **254705.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **254705.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня общего собрания: **197529.**

КВОРУМ по первому вопросу повестки дня имеется (77,5521%).

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 2020 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
197370	99,9195	0	0,0000	53	0,0268

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"	
106	0,0537	0	0,0000	197529	100,0000

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **254705**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **254705**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня общего собрания: **197529**.

КВОРУМ по второму вопросу повестки дня имеется (77,5521%).

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 2020 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
197370	99,9195	0	0,0000	53	0,0268

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"	
106	0,0537	0	0,0000	197529	100,0000

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

Вопрос повестки дня № 3: Распределение прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 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: **254705**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **254705**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: **197529**.

КВОРУМ по третьему вопросу повестки дня имеется (77,5521%).

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 2020 отчетный год не выплачивать в связи с отсутствием источника выплаты.

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
197370	99,9195	53	0,0268	0	0,0000

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"	
106	0,0537	0	0,0000	197529	100,0000

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение: Дивиденды по размещенным акциям АО «Балтийская линия» за 2020 отчетный год не выплачивать в связи с отсутствием источника выплаты.

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: **1273525**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1273525**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: **987645**

КВОРУМ по четвертому вопросу повестки дня имеется (77,5521).

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, Мякишева 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 повсем кандидатам
Башкиров Андрей Владимирович	197272	265	0
Мякишева Неля Георгиевна	196542		
Гордеев Виктор Владимирович	196542		
Худобин Алексей Иванович	196542		
Сильнова Светлана Борисовна	196542		

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"
3940	0	987645

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение: **Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Башкиров Андрей Владимирович, Мякишева 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: **254705.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **248696.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: **191 630.**

КВОРУМ по пятому вопросу повестки дня имеется (77,0539%).

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	191471	99,9170	0	0,0000	53	0,0277

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"
106	0,0553	0
		0,0000
		191630
		100,0000

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: **254705.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **254705.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: **197 529.**

КВОРУМ по шестому вопросу повестки дня имеется (77,5521%).

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).

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
197349	99,9089	0	0,0000	53	0,0268

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"	
127	0,0643	0	0,0000	197529	100,0000

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение: Утвердить Аудитором Общества ООО «ПрофАудит» (ОГРН 1023901006612).

Дата отчета об итогах голосования : «15» мая 2021 г.

Председатель собрания

Сильнова С.Б.

Секретарь собрания

Захарова А.В.