

**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: **«25» мая 2023 года.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **«19» июня 2023 года.**

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
- 3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
- 4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 5) Об избрании Ревизора 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 **25 мая 2023 года**, были направлены бюллетени для голосования.

Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся до 19 июня 2023 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: **Кравцова Елена Андреевна** по доверенности № 301 от 21.12.2022 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 **25 мая 2023 года** включены акционеры, обладающие в совокупности **254 705** обыкновенными акциями Общества.

Вопрос повестки дня № 1: Об утверждении годового отчета Общества за 2022 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: **199 616.**

КВОРУМ по первому вопросу повестки дня имеется (78,37%).

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 2022 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
199 616	100,00	0	0,00	0	0,00

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"	
0	0,00	0	0,00	199 616	100,00

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

Вопрос повестки дня № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 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: **199 616**.

КВОРУМ по второму вопросу повестки дня имеется (78,37%).

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 2022 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
199 616	100,00	0	0,00	0	0,00
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ"		"ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ"		"ИТОГО"	
0	0,00	0	0,00	199 616	100,00

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

Вопрос повестки дня № 3: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 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: **199 616**.

КВОРУМ по третьему вопросу повестки дня имеется (78,37%).

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 2022 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
199 616	100,00	0	0,00	0	0,00
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ"		"ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ"		"ИТОГО"	
0	0,00	0	0,00	199 616	100,00

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение: Дивиденды по размещенным акциям АО «Балтийская линия» за 2022 отчетный год не выплачивать, прибыль направить на погашение убытков прошлых лет.

Вопрос повестки дня № 4: Об избрании 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: **998 080**

КВОРУМ по четвертому вопросу повестки дня имеется (78,37%).

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

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 4 повестки дня: Избрать Совет директоров Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров в следующем составе: Башкиров Андрей Владимирович, Мясничева 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	209 872	0	0
Мясничева Неля Георгиевна	196 631		
Гордеев Виктор Владимирович	196 631		
Худобин Алексей Иванович	196 631		
Сильнова Светлана Борисовна	196 631		

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"
0	1684	998 080

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение: Избрать Совет директоров Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров в следующем составе: Башкиров Андрей Владимирович, Мясничева Неля Георгиевна, Гордеев Виктор Владимирович, Худобин Алексей Иванович, Сильнова Светлана Борисовна.

Вопрос повестки дня № 5: Об избрании 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: **193 607.**

КВОРУМ по пятому вопросу повестки дня имеется (77,85%).

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	193 607	100,00	0	0,00	0	0,00


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	0	0,00	193 607	100,00

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

Дата отчета об итогах голосования: «19» июня 2023 г.

Председатель собрания



Сильнова С.Б.

Секретарь собрания



Захарова А.В.