

**Отчет об итогах голосования
евого 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: **еговое.**

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

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **«31» марта 2024 года.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **«25» апреля 2024 года.**

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
- 3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
- 4) 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 **31 марта 2024 года**, были направлены бюллетени для голосования.

Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся до 25 апреля 2024 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 **31 марта 2024 года** включены акционеры, обладающие в совокупности **254 705** обыкновенными акциями Общества.

Вопрос повестки дня № 1: Об утверждении годового отчета Общества за 2023 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: **202 124.**

КВОРУМ по первому вопросу повестки дня имеется (79,36%).

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 2023 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
201 785	99,83	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"	
339	0,17	0	0,00	202 124	100,00

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

Вопрос повестки дня № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 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: **202 124**.

КВОРУМ по второму вопросу повестки дня имеется (79,36%).

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 2023 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
201 785	99,83	0	0,00	0	0,00

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"	
339	0,17	0	0,00	202 124	100,00

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

Вопрос повестки дня № 3: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 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: **202 124**.

КВОРУМ по третьему вопросу повестки дня имеется (79,36%).

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 2023 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
201 774	99,827	11	0,005	0	0,00

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"	
339	0,168	0	0,00	202 124	100,00

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение: Дивиденды по размещенным акциям АО «Балтийская линия» за 2023 отчетный год не выплачивать в связи с отсутствием источника выплаты.

Вопрос повестки дня № 4: 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 четвертому вопросу повестки дня общего собрания: **196 115**.

КВОРУМ по четвертому вопросу повестки дня имеется (78,86%).

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по четвертому 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 № 4 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	195 776	99,83	0	0,00	0	0,00

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"	
339	0,17	0	0,00	196 115	100,00

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

Дата отчета об итогах голосования: «27» апреля 2024 г.

Председатель собрания



Сильнова С.Б.

Секретарь собрания



Захарова А.В.