

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Балтийская линия»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество «Балтийская линия»
Место нахождения и адрес общества:	238750, Калининградская область, г. Советск, ул. Гагарина, д. 12
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	25 мая 2025 года
Дата проведения заседания:	19 июня 2025 года
Место проведения заседания:	238750 Калининградская область, г. Советск, ул. Гагарина, д. 12
Полное фирменное наименование, место нахождения и 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:	Армичева Марина Владимировна по доверенности № 446 от 28.12.2023
Председательствующий на заседании: Секретарь общего собрания акционеров:	Черноусов Андрей Владимирович Сильнова Светлана Борисовна

Повестка дня:

- 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
- 3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
- 4) Об избрании Ревизора Общества.

Вопрос №1 повестки дня. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	254 705
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	254 705
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	200 756
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	78,82%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	200 377	99,81
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	379	0.19
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	200 756	100.00

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Вопрос №2 повестки дня. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	254 705
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	254 705
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	200 756
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	78,82%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	200 167	99,71
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	589	0.29
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	200 756	100.00

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

Вопрос №3 повестки дня. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	254 705
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	254 705
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	200 756
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	78,82%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	199 999	99,62
"ПРОТИВ"	168	0.08
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	589	0.29
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	200 756	100.00

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Дивиденды по размещенным акциям АО «Балтийская линия» за 2024 год не выплачивать в связи с отсутствием источника выплаты.

Вопрос №4 повестки дня. Об избрании Ревизора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	254 705
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	248 696
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	195 429
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	78,58%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	195 113	99,84
"ПРОТИВ"	0	0.00

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	316	0.16
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	195 429	100.00

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизором Общества Захарову Аллу Викторовну.

Дата отчета об итогах голосования: 23 июня 2025 года.

Председательствующий на годовом заседании
общего собрания акционеров

подпись

Черноусов А.В.

Секретарь годового заседания
общего собрания акционеров

подпись

Сильнова С.Б.