

**Отчет об итогах голосования
ежегодного 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.**
Вид общего собрания: **ежегодное.**
Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **«02» июля 2020 года.**
Дата проведения общего собрания: **«27» июля 2020 года.**

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1) **Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.**
- 2) **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.**
- 3) **О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.**
- 4) **Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 5) **Избрание Ревизора Общества.**
- 6) **Утверждение 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 **02 июля 2020 года**, были направлены бюллетени для голосования.

Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся до 27 июля 2020 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 (107996, г. Москва, ул.Стромынка, д. 18, корп. 13).**

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 **02 июля 2020 года** включены акционеры, обладающие в совокупности **254705** обыкновенными акциями Общества.

Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета Общества за 2019 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: **204 721.**

КВОРУМ по первому вопросу повестки дня имеется (80,38%).

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 2019 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
204 721	100	0	0	0	0

Число голосов по первому вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – **нет.**

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 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: **204 721.**

КВОРУМ по второму вопросу повестки дня имеется (80,38%).

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 2019 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
204 721	100	0	0	0	0

Число голосов по второму вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

Вопрос повестки дня № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 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: **204 721**.

КВОРУМ по третьему вопросу повестки дня имеется (80,38%).

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 2019 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
204 679	99,98	0	0	42	0,02

Число голосов по третьему вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение: Дивиденды по размещенным акциям АО «Балтийская линия» за 2019 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: **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: **1023605**

КВОРУМ по четвертому вопросу повестки дня имеется (80,38).

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 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	225 083	0	210
Мясничева Неля Георгиевна	199 578		
Гордеев Виктор Владимирович	199 578		
Худобин Алексей Иванович	199 578		
Сильнова Светлана Борисовна	199 578		

Число голосов по четвертому вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Башкиров Андрей Владимирович, Мясничева 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: **198 712**.

КВОРУМ по пятому вопросу повестки дня имеется (79,90%).

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.

3
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 ревизионную комиссию	Количество поданных голосов					
	"ЗА"		"ПРОТИВ"		"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	
	штук	%	штук	%	штук	%
Захарова Алла Викторовна	198712	100	0	0	0	0

Число голосов по пятому вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – **нет**.

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: **204 721**.

КВОРУМ по шестому вопросу повестки дня имеется (80,38%).

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

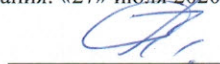
Количество поданных голосов					
"ЗА"		"ПРОТИВ"		"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	
штук голосующих акций	% от принявших участие в собрании	штук голосующих акций	% от принявших участие в собрании	штук голосующих акций	% от принявших участие в собрании
204721	100	0	0	0	0

Число голосов по шестому вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – **нет**.

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

Дата отчета об итогах голосования: «27» июля 2020 г.

Председатель собрания



Сильнова С.Б.

Секретарь собрания



Захарова А.В.