**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**

**Акционерного общества «Восточная биржа имени В.В. Николаева»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование (далее - общество): | Акционерное общество "Восточная биржа имени В.В.Николаева" |
| Место нахождения и адрес общества: | 690090, край Приморский, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Алеутская, зд.45, офис 701 |
| Орган общества: | Общее собрание акционеров (далее – общее собрание) |
| 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: | 16 мая 2025 года |
| Дата проведения заседания: | 10 июня 2025 года |
| Место проведения заседания: | Российская Федерация, 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 82 |
| Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании: | не применимо |
| Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: | 13 час. 00 мин. |
| Время открытия заседания: | 14 час. 00 мин. |
| Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: | 14 час. 15 мин. |
| Время начала подсчета голосов: | 14 час. 20 мин. |
| Время закрытия заседания: | 14 час. 30 мин. |

**Повестка дня:**

1) Утверждение годового отчета Биржи, годовой бухгалтерской отчетности.

2) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Биржи за 2024 финансовый год.

3) Определение количественного состава Совета директоров. Избрание членов Совета директоров.

4) Избрание членов Ревизионной комиссии.

5) Утверждение аудитора.

6) Утверждение новой редакции Устава.

7) Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – 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:

Семенченко Владимир Васильевич по доверенности № 355 от 20.12.2024.

В Протоколе общего собрания акционеров используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**В связи с тем, что в собрании приняли участие только акционеры, которые голосовали заочно – выступления и доклады на заседании общего собрания отсутствовали.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Утверждение годового отчета Биржи, годовой бухгалтерской отчетности.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 34 436 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 34 436 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 32 894 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **95.5221%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
| **"ЗА"** | **32 894** | **100.0000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **32 894** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

1.1. Утвердить годовой отчет АО «Восточная биржа» за 2024 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
| **"ЗА"** | **32 894** | **100.0000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **32 894** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Восточная биржа» за 2024 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Биржи за 2024 финансовый год.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 34 436 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 34 436 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 32 894 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **95.5221%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
| **"ЗА"** | **32 894** | **100.0000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **32 894** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Дивиденды по обыкновенным акциям АО «Восточная биржа» по итогам 2024 года не выплачивать. Чистую прибыль, полученную по итогам 2024 года направить на развитие основной деятельности и пополнение резервного фонда.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня (решение 3.1.):**

Определение количественного состава Совета директоров. Избрание членов Совета директоров.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 34 436 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 34 436 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 32 894 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **95.5221%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
| **"ЗА"** | **32 894** | **100.0000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **32 894** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

3.1. Определение количественного состава Совета директоров.

Определить состав Совета директоров в количестве 5 членов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня (решение 3.2.):**

Определение количественного состава Совета директоров. Избрание членов Совета директоров.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 172 180 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 172 180 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 164 470 |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **95.5221%** |

**Итоги голосования и формулировка решения по вопросу №3.2 исключены в соответствии:**

Информация предоставляется в ограниченном объеме и (или) составе в соответствии со статьей 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.1 абз.12 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», абзацем 2 пункта 2 Постановления Постановлением Правительства РФ от 17.07.2019 N 913 "Об особенностях раскрытия информации, подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом "Об организованных торгах".

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Избрание членов Ревизионной комиссии.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 34 436 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 34 436 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 32 894 |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **95.5221%** |

**Итоги голосования и формулировка решения по вопросу №4 исключены в соответствии:**

Информация предоставляется в ограниченном объеме и (или) составе в соответствии со статьей 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.1 абз.12 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», абзацем 2 пункта 2 Постановления Постановлением Правительства РФ от 17.07.2019 N 913 "Об особенностях раскрытия информации, подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом "Об организованных торгах".

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Утверждение аудитора.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 34 436 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 34 436 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 32 894 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **95.5221%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
| **"ЗА"** | **32 894** | **100.0000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **32 894** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» для проверки годовой финансовой отчетности АО «Восточная биржа» за 2025 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Утверждение новой редакции Устава.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 34 436 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 34 436 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 32 894 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **95.5221%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
| **"ЗА"** | **32 894** | **100.0000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **32 894** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить новую редакцию Устава Акционерного общества «Восточная биржа имени В.В. Николаева».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 34 436 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 34 436 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 32 894 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **95.5221%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
| **"ЗА"** | **32 894** | **100.0000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **32 894** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров Акционерного общества «Восточная биржа имени В.В. Николаева».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Председатель собрания ФИО**

**Секретарь собрания Ю.В. Литвинова**

*Информация предоставляется в ограниченном объеме и (или) составе в соответствии со статьей 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.1 абз.12 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», абзацем 2 пункта 2 Постановления Постановлением Правительства РФ от 17.07.2019 N 913 "Об особенностях раскрытия информации, подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом "Об организованных торгах".*