

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

| | |
|--|--|
| Полное фирменное наименование общества: | Акционерное общество «Дальневосточная акционерная информационно-издательская компания «Владивосток-новости». |
| Место нахождения общества: | 690014, Приморский край, г. Владивосток, пр-кт Народный, д. 13. |
| Адрес общества: | 690014, Приморский край, г. Владивосток, пр-кт Народный, д. 13. |
| Место проведения общего собрания: | г. Владивосток, Народный проспект, 13, конференц-зал. |
| Вид общего собрания: | Внеочередное. |
| Форма проведения общего собрания: | Собрание. |
| Дата проведения общего собрания: | 25 апреля 2024 г. |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 02 апреля 2024 г. |
| Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: | Регистратор общества - Акционерное общество «Новый регистратор» в лице Дальневосточного филиала. г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1. г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 28, офис 404 (Дальневосточный филиал АО «Новый регистратор»). |
| Место нахождения регистратора: | г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1. |
| Адрес регистратора: | г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 28, офис 404 (Дальневосточный филиал АО «Новый регистратор»). |
| Уполномоченное лицо регистратора: | Титова Анна Юрьевна. |
| Председательствующий на общем собрании: | Павленко А.А. |
| Секретарь общего собрания: | Распопина Н.Н. |
| Дата формирования отчета об итогах голосования: | 25 апреля 2024 г. |

Повестка дня общего собрания

1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества.
2. Об избрании генерального директора Общества.
3. О согласии на совершение обществом крупной сделки.

| | |
|---------------------------------|-------|
| Время начала регистрации: | 09:30 |
| Время окончания регистрации: | 10:28 |
| Время открытия общего собрания: | 10:00 |
| Время начала подсчета голосов: | 10:30 |
| Время закрытия общего собрания: | 10:45 |

В 10:00 заслушали представителя АО «Новый регистратор» (Титова А.Ю.), которая довела до лиц, присутствующих на общем собрании, информацию о числе голосов, которым обладают лица, принявшие участие в общем собрании к этому моменту.

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 10:00 местного времени.

1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

| | |
|---|---------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 42 480 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 42 480 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 42 088 |
| Наличие кворума: | есть (99,08%) |

2. Об избрании генерального директора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

| | |
|---|----------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 42 480 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 42 480 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 42 088 |
| Наличие кворума: | есть (99,08%) |

3. О согласии на совершение обществом крупной сделки.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

| | |
|---|----------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 42 480 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 42 480 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 42 088 |
| Наличие кворума: | есть (99,08%) |

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|--------|--------|----------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Голоса | 42 088 | 42 088 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Прекратить 2 мая 2024 года на основании личного заявления полномочия лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) – Осипенко Галины Николаевны (ИНН 251004188377).

2. Об избрании генерального директора Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|--------|--------|----------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Голоса | 42 088 | 42 088 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать и назначить с 03 мая 2024 года Тютюма Ирину Николаевну (ИНН 253301736774) лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа АО «Владивосток-новости» (Генеральным директором), на срок, определенный уставом общества – 5 (пять) лет.

Внести в ЕГРЮЛ сведения о назначении Генерального директора Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Председателю совета директоров подписать от имени Общества трудовой договор с генеральным директором.

3. О согласии на совершение обществом крупной сделки.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|--------|--------|----------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Голоса | 42 088 | 42 088 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Дать согласие на совершение Обществом сделки с ПАО АКБ «Приморье» по заключению договора купли-продажи принадлежащего обществу недвижимого имущества на следующих условиях:

1) предмет договора: продавец обязуется передать в собственность покупателя, а покупатель - принять и оплатить недвижимое имущество:

- нежилое здание, расположенное по адресу: г. Владивосток, пр-т Народный, д. 13, площадью 1997,1 метров - кадастровый номер 25:28:040009:480,

- нежилое здание, расположенное по адресу: г. Владивосток, пр-т Народный, д. 13, площадью 86,0 кв.м. - кадастровый номер 25:28:040009:605.

Указанные нежилые здания расположены на земельном участке кадастровый номер 25:28:040009:70 площадью 1637+/-14 кв.м., находящимся во владении АО «Владивосток новости» на основании договора аренды № 04-Ю-16635 от 27.01.2015г.;

2) цена сделки: 150 млн. руб. без НДС. Цена указана с учетом передачи прав аренды земельного участка (кадастровый номер 25:08:040009:70).

Определить срок действия настоящего решения в 1 (один) год с момента его принятия.

** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям,
предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

Председательствующий на собрании

Секретарь собрания



А.А. Павленко

Н.Н. Распопина

Прошито, пронумеровано и скреплено
подписью и печатью

2 листа лист 2
И.Н. Ратонин

