

## 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, Русская, д. 65, кв.(оф.) 46.

**Адрес общества:**

690014, Приморский край, г. Владивосток, Русская, д. 65, кв.(оф.) 46.

**Место проведения общего собрания:**

г. Владивосток, ул. Русская, д. 65, оф. 46.

**Вид общего собрания:**

Внеочередное.

**Форма проведения общего собрания:**

Собрание.

**Дата проведения общего собрания:**

05 августа 2024 г.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:**

12 июля 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.

**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:**

Гурман Вадим Владимирович.

**Председательствующий на общем собрании:**

Павленко Андрей Александрович.

**Секретарь общего собрания:**

Распопина Наталья Николаевна.

**Дата формирования отчета об итогах голосования:** 06 августа 2024 г.

### Повестка дня общего собрания

1. О выплате дивидендов по итогам полугодия (6 мес.) 2024 г.
2. О ликвидации акционерного АО «Владивосток-новости».
3. О назначении ликвидатора.
4. Об определении порядка и срока ликвидации.

**Время начала регистрации:**

08:30

**Время окончания регистрации:**

09:34

**Время открытия общего собрания:**

09:00

**Время начала подсчета голосов:**

09:37

**Время закрытия общего собрания:**

09:55

В 09:00 слушали представителя АО «Новый регистратор» (Гурман В.В.), который довел 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 09:00 местного времени.**

1. О выплате дивидендов по итогам полугодия (6 мес.) 2024 г.

### 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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (99,08%)</b>

2. О ликвидации акционерного АО «Владивосток-новости».

**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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (99,08%)</b>

3. О назначении ликвидатора.

**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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (99,08%)</b>

4. Об определении порядка и срока ликвидации.

**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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (99,08%)</b>

Председательствующий на собрании () приветствовал участников общего собрания акционеров и предложил Внеочередное общее собрание акционеров АО «Дальневосточная акционерная информационно-издательская компания «Владивосток - новости» объявить открытым. Далее председательствующий на собрании огласил повестку дня общего собрания и предложил перейти к обсуждению вопросов повестки дня, по которым имеется кворум.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. О выплате дивидендов по итогам полугодия (6 мес.) 2024 г.

**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:**

Выплатить дивиденды по акциям общества по итогам полугодия (6 месяцев) 2024 г. в размере 2 590 (две тысячи пятьсот девяносто) рублей 00 копеек на 1 акцию направив на выплату дивидендов часть чистой прибыли общества по данным отчетности на 30 июня 2024 г. - по итогам полугодия 2024 г., в размере 110 023 200 (сто десять миллионов двадцать три тысячи двести) рублей 00 копеек.

Выплатить дивиденды денежными средствами.

Определить 16 августа 2024 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Определить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.



Обязанность АО «Владивосток-новости» по уплате налога на доходы физических лиц за часть прибыли, распределенную между акционерами в соответствии с настоящим Решением, подлежит исполнению в порядке и сроки, установленные налоговым законодательством РФ.

2. О ликвидации акционерного АО «Владивосток-новости».

**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:**

Ликвидировать в добровольном порядке АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ АКЦИОНЕРНАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ «ВЛАДИВОСТОК – НОВОСТИ» (ИНН: 2540011191; ОГРН: 1022502282384).

3. О назначении ликвидатора.

**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:**

Назначить ликвидатором АО «Владивосток-новости» Тютюма Ирину Николаевну (ИНН 253301736774). Полномочия генерального директора прекращаются на основании личного заявления об увольнении по его инициативе (по собственному желанию). Полномочия по управлению делами Общества переходят к ликвидатору.

4. Об определении порядка и срока ликвидации.

**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:**

Утвердить следующие порядок и срок ликвидации Общества:

В течение 1 года с момента принятия решения о ликвидации АО «Владивосток-новости» Ликвидатор выполняет все необходимые действия, связанные с ликвидацией Общества в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ и иных нормативных актов Российской Федерации, в том числе нижеследующее.

В течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия решения о ликвидации Общества Общество уведомляет регистрирующий орган.

Ликвидатор помещает в журнале «Вестник государственной регистрации» публикацию о ликвидации общества, о порядке и сроке заявления требований его кредиторами (срок заявления требований кредиторами - два месяца с момента публикации).

Ликвидатор принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности.

После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидатор составляет промежуточный ликвидационный баланс, который предоставляется для утверждения акционерам общества.

После утверждения промежуточного ликвидационного баланса Ликвидатор письменно уведомляет об этом регистрирующий орган.

Ликвидатор в срок, не превышающий одного месяца с момента утверждения промежуточного ликвидационного баланса, производит выплаты кредиторам.

После завершения расчетов с кредиторами Ликвидатор составляет ликвидационный баланс, который предоставляется для утверждения акционерам общества.

Ликвидатор обеспечивает передачу акционерам общества имущества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами.

Ликвидатор после совершения всех предусмотренных настоящим решением и законодательством Российской Федерации действий, необходимых для ликвидации общества, представляет в регистрирующий орган, документы, необходимые для государственной регистрации Общества в связи с его ликвидацией.

Председательствующий на собрании в 09:34 сообщил о завершении обсуждения всех вопросов повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум, и предоставил участникам собрания время для голосования.

Председательствующий на собрании в 09:37 сообщил о начале подсчета голосов и необходимости сдать бюллетени уполномоченному лицу регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии. Для подсчета голосов по вопросам повестки дня председательствующий на собрании объявил перерыв.


По истечении перерыва на подсчет голосов представитель АО «Новый регистратор» (Гурман В.В.) огласил результаты голосования по всем вопросам повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум.


Председательствующий на собрании проинформировал участников собрания о принятых общим собранием решениях и объявил общее собрание закрытым.


*\* 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

4 (четыре) лист 2  
И.И. Волынец

