

(МЕЕТ) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АО "Борремфлот" ИНН 5246000850 (акции 2-04-10668-E / ISIN RU000A0ZYAA1, 1-03-10668-E / ISIN RU000A0ZYAB9)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	812020
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	22 июня 2023 г.
Дата фиксации	28 мая 2023 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
812020X35936	Акционерное общество "Борремфлот"	2-04-10668-E	01 сентября 2003 г.	акции привилегированные типа А	RU000A0ZYAA1	RU000A0ZYAA1	АО "Агентство РНР"
812020X35937	Акционерное общество "Борремфлот"	1-03-10668-E	01 сентября 2003 г.	акции обыкновенные	RU000A0ZYAB9	RU000A0ZYAB9	АО "Агентство РНР"

Результаты голосования		
Номер проекта решения: 1.1	Утвердить Устав Общества в новой редакции (включен в материалы к Собранию – пункт 3 перечня).	Принято: Да За: 25214 Воздержался: 332
Номер проекта решения: 2.1	Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (включено в материалы к Собранию – пункт 4 перечня).	Принято: Да За: 25214 Воздержался: 332
Номер проекта решения: 3.1	Утвердить годовой отчет Общества по результатам отчетного (2022) года (включен в материалы к Собранию – пункт 5 перечня).	Принято: Да За: 25214 Воздержался: 332
Номер проекта решения: 4.1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам отчетного (2022) года (включена в материалы к Собранию – пункт 5 перечня).	Принято: Да За: 25546

Результаты голосования		
Номер проекта решения:5.1	Утвердить распределение прибыли Общества по результатам отчетного (2022) года, в том числе выплату (объявление) дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества следующим образом: чистая прибыль – 7 341 294,77 рублей; дивиденды по привилегированным акциям типа «А» и по обыкновенным акциям не объявлять; чистую прибыль оставить в распоряжении Общества.	Принято: Да За: 25214 Против: 332
Номер проекта решения:6.1	Избрать Совет директоров АО «Борремфлот» в составе:	Принято: Да За: 126070 Воздержался: 1660
Номер проекта решения:6.1.1	Бибнев Михаил Владимирович	Принято: Да За: 25214
Номер проекта решения:6.1.2	Галеев Рустем Эдуардович	Принято: Да За: 25214
Номер проекта решения:6.1.3	Казанцев Дмитрий Александрович	Принято: Да За: 25214
Номер проекта решения:6.1.4	Морозова Татьяна Викторовна	Принято: Да За: 25214
Номер проекта решения:6.1.5	Шишкин Александр Алексеевич	Принято: Да За: 25214
Номер проекта решения:7.1	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Веселова Наталья Владимировна	Принято: Да За: 25546
Номер проекта решения:7.2	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Коновалова Анжела Леонидовна	Принято: Да За: 25214 Не участвовало: 332
Номер проекта решения:7.3	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Крылов Павел Константинович	Принято: Да За: 25214 Не участвовало: 332
Номер проекта решения:8.1	Назначить Аудитором Общества на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы».	Принято: Да За: 25546