

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

| Реквизиты корпоративного действия | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Референс корпоративного действия | 929468 |
| Код типа корпоративного действия | МЕЕТ |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 25 июня 2024 г. |
| Дата фиксации | 31 мая 2024 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 |
| 929468Х35936 | Акционерное общество "Борремфлот" | 2-04-10668-Е | 01 сентября 2003 г. | акции привилегированные тип А | RU000A0ZYAA1 | RU000A0ZYAA1 | АО "Агентство "РНР" |
| 929468Х35937 | Акционерное общество "Борремфлот" | 1-03-10668-Е | 01 сентября 2003 г. | акции обыкновенные | RU000A0ZYAB9 | RU000A0ZYAB9 | АО "Агентство "РНР" |

| Результаты голосования | | |
|----------------------------|--|--------------------------|
| Номер проекта решения: 1.1 | Утвердить годовой отчет Общества по результатам отчетного (2023) года (включен в материалы к Собранию – пункт 3 перечня). | Принято: Да За: 25214 |
| Номер проекта решения: 2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам отчетного (2023) года (включена в материалы к Собранию – пункт 3 перечня). | Принято: Да За: 25214 |
| Номер проекта решения: 3.1 | Утвердить распределение прибыли Общества по результатам отчетного (2023) года, в том числе выплату (объявление) дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества следующим образом: чистая прибыль – 1 013 223,55 рублей; дивиденды по привилегированным акциям типа «А» и по обыкновенным акциям не объявлять; чистую прибыль оставить в распоряжении Общества. | Принято: Да За: 25214 |
| Номер проекта решения: 4.1 | Избрать Совет директоров АО «Борремфлот» в составе: | Принято: Да |

Результаты голосования

| | | За: 126070 |
|-----------------------------|--|-----------------------------|
| Номер проекта решения:4.1.1 | Бибнев Михаил Владимирович | Принято: Да За: 25214 |
| Номер проекта решения:4.1.2 | Галеев Рустем Эдуардович | Принято: Да За: 25214 |
| Номер проекта решения:4.1.3 | Казанцев Дмитрий Александрович | Принято: Да За: 25214 |
| Номер проекта решения:4.1.4 | Морозова Татьяна Викторовна | Принято: Да За: 25214 |
| Номер проекта решения:4.1.5 | Шишкин Александр Алексеевич | Принято: Да За: 25214 |
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Большакова Анастасия Дмитриевна | Принято: Да За: 25214 |
| Номер проекта решения:5.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Крылов Павел Константинович | Принято: Да За: 25214 |
| Номер проекта решения:5.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Царев Алексей Сергеевич | Принято: Да За: 25214 |
| Номер проекта решения:6.1 | Назначить Аудитором Общества на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы». | Принято: Да За: 25214 |