**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**Акционерного общества «Красноярский речной порт»**

|  |  |
| --- | --- |
| Место нахождения общества | Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск |
| Адрес общества | 660059, Красноярск, ул. Коммунальная, 2  |
| Вид общего собрания  | внеочередное |
| Форма проведения общего собрания | **собрание** |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании | 05.03.2020 |
| Дата проведения общего собрания  | 30.03.2020 |
| Место проведения общего собрания  | г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2, 2 этаж, зал заседаний |
| Председатель общего собрания | Д.С. Андреев  |
| Секретарь общего собрания | Н.С. Шульгина |
| Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании | 06.04.2020 |

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. О внесении изменений в Устав АО «Красноярский речной порт».**

**2. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии АО «Красноярский речной порт».**

**3. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Красноярский речной порт».**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; место нахождения: г. Москва; адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо регистратора:

Сташкова Светлана Николаевна по доверенности № 882 от 30.12.2019.

**КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

По вопросу 1 повестки дня

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 35 650  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее - Положение) | 35 650  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания[[1]](#footnote-1)  | 34 907  |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | **97.9158%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в общем собрании |
| «ЗА» | **34 907**  | **100.0000**  |
| «ПРОТИВ» | 0  | 0.0000  |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0  | 0.0000  |

Решение по вопросу 1 повестки дня ПРИНЯТО.

По вопросу 2 повестки дня

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 35 650  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 35 650  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 34 907  |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | **97.9158%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в общем собрании |
| «ЗА» | **34 907**  | **100.0000**  |
| «ПРОТИВ» | 0  | 0.0000  |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0  | 0.0000  |

Решение по вопросу 2 повестки дня ПРИНЯТО.

По вопросу 3 повестки дня

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 35 650  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 35 650  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 34 907  |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | **97.9158%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Список кандидатов | Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в общем собрании |
| Корчагина Мария Анатольевна | «ЗА» | 34 907 | 100.00 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
| Орленко Наталья Михайловна | «ЗА» | 34 907 | 100.00 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
| Белоусова ЕленаВладимировна | «ЗА» | 34 907 | 100.00 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
| Александрова Екатерина Александровна | «ЗА» | 34 907 | 100.00 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
| Бугаенко Ольга Александровна | «ЗА» | 34 907 | 100.00 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |

Решение по вопросу 3 повестки дня ПРИНЯТО.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить Изменения № 1 в Устав (новая редакция) Акционерного общества «Красноярский речной порт» согласно Приложению.

2. Досрочно прекратить полномочия всех членов Ревизионной комиссии АО «Красноярский речной порт».

3. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

Корчагину Марию Анатольевну

Орленко Наталью Михайловну

Белоусову Елену Владимировну

Александрову Екатерину Александровну

Бугаенко Ольгу Александровну.

Председатель общего собрания Д.С. Андреев

Секретарь общего собрания Н.С. Шульгина

1. Здесь и далее – на момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания. [↑](#footnote-ref-1)