**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, Красноярский край, город Красноярск, улица Коммунальная, 2 |
| Вид общего собрания | годовое |
| Форма проведения общего собрания | **заочное голосование** |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании | 05.06.2020 |
| Дата проведения общего собрания(дата и время окончания приема бюллетеней для голосования) | 30.06.2020 |
| Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования | * 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2, для АО «КРП»; * 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, для АО «НРК - Р.О.С.Т.»; * 660017, г. Красноярск, а/я 364, для Красноярского филиала АО «НРК - Р.О.С.Т.». |
| Председатель общего собрания | Д.С. Андреев |
| Секретарь общего собрания | Р.Н. Дергунов |
| Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании | 02.07.2020 |

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. **Об утверждении годового отчета АО «КРП» за 2019 год.**
2. **Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «КРП» за 2019 год.**
3. **О распределении убытков АО «КРП» по результатам 2019 года.**
4. **Об утверждении аудитора АО «КРП».**
5. **Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Красноярский речной порт».**
6. **О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «КРП» управляющей организации.**
7. **Об избрании членов Совета директоров АО «КРП».**
8. **Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «КРП».**

Функции счетной комиссии выполняла 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.

Уполномоченные лица регистратора:

− Оруджева Елена Мирзаевна по доверенности № 880 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 4.2](consultantplus://offline/ref=0A3A18C185CA189AC29008C6EAAFE20C49242A6879628EA08FD8C9BC69FC14290DB1E061828983AEn3c6M)4 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 | 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 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |

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 4.2](consultantplus://offline/ref=0A3A18C185CA189AC29008C6EAAFE20C49242A6879628EA08FD8C9BC69FC14290DB1E061828983AEn3c6M)4 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 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |

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 4.2](consultantplus://offline/ref=0A3A18C185CA189AC29008C6EAAFE20C49242A6879628EA08FD8C9BC69FC14290DB1E061828983AEn3c6M)4 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 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |

Решение по вопросу 3 повестки дня ПРИНЯТО.

По вопросу 4 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 4.2](consultantplus://offline/ref=0A3A18C185CA189AC29008C6EAAFE20C49242A6879628EA08FD8C9BC69FC14290DB1E061828983AEn3c6M)4 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 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |

Решение по вопросу 4 повестки дня ПРИНЯТО.

По вопросу 5 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 4.2](consultantplus://offline/ref=0A3A18C185CA189AC29008C6EAAFE20C49242A6879628EA08FD8C9BC69FC14290DB1E061828983AEn3c6M)4 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 всех имевших право голоса |
| «ЗА» | 34 907 | 100 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |

Решение по вопросу 5 повестки дня ПРИНЯТО.

По вопросу 6 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 4.2](consultantplus://offline/ref=0A3A18C185CA189AC29008C6EAAFE20C49242A6879628EA08FD8C9BC69FC14290DB1E061828983AEn3c6M)4 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 всех имевших право голоса |
| «ЗА» | 34 907 | 100 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |

Решение по вопросу 6 повестки дня ПРИНЯТО

По вопросу 7 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 | 178 250 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений [пункта 4.2](consultantplus://offline/ref=0A3A18C185CA189AC29008C6EAAFE20C49242A6879628EA08FD8C9BC69FC14290DB1E061828983AEn3c6M)4 Положения | 178 250 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 174 535 |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | 97,9158 |

|  |  |
| --- | --- |
| Список кандидатов | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования / каждого из кандидатов |
| **«**ЗА», распределение голосов по кандидатам: |  |
| Андреев Денис Сергеевич | 34 907 |
| Залуцкий Михаил Иванович | 34 907 |
| Ксанф Ольга Владимировна | 34 907 |
| Рыцк Светлана Леонидовна | 34 907 |
| Серов Павел Михайлович | 34 907 |
| «ПРОТИВ» всех кандидатов | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам | 0 |

Решение по вопросу 7 повестки дня ПРИНЯТО.

По вопросу 8 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 4.2](consultantplus://offline/ref=0A3A18C185CA189AC29008C6EAAFE20C49242A6879628EA08FD8C9BC69FC14290DB1E061828983AEn3c6M)4 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 |
| Орленко Наталья Михайловна | «ЗА» | 34 907 | 100 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
| Трофимов Андрей Александрович | «ЗА» | 34 907 | 100 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
| Александрова Екатерина Александровна | «ЗА» | 34 907 | 100 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
| Бугаенко Ольга Александровна | «ЗА» | 34 907 | 100 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
| Корчагина Мария Анатольевна | «ЗА» | 34 907 | 100 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |

Решение по вопросу 8 повестки дня ПРИНЯТО.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить годовой отчет АО «КРП» за 2019 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «КРП» за 2019 год.

3. Нераспределенную прибыль прошлых лет в сумме 143 672 312,44 руб. направить на покрытие убытка 2019 года. Оставшуюся часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 347 931 251,42 руб. не распределять, дивиденды по результатам 2019 года по обыкновенным и привилегированным акциям АО «КРП» не выплачивать.

4. Утвердить аудитором АО «КРП» на 2020 год ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).

5. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Акционерного общества «Красноярский речной порт» согласно Приложению.

Положение об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Красноярский речной порт», утвержденное решением общего собрания акционеров ОАО «Красноярский речной порт» от 24.04.2003 (протокол № 9), признать утратившим силу

6. Передать с 17 июля 2020 года полномочия единоличного исполнительного органа АО «КРП» управляющей организации ООО «Норникель - ЕРП» (ОГРН 1192468013572) сроком на 1 (один) год.

7. Избрать членами Совета директоров Общества:

1) Андреева Дениса Сергеевича.

2) Залуцкого Михаила Ивановича.

3) Ксанф Ольгу Владимировну.

4) Рыцк Светлану Леонидовну.

5) Серова Павла Михайловича.

8. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1) Орленко Наталью Михайловну.

2) Трофимова Андрея Александровича.

3) Александрову Екатерину Александровну.

4) Бугаенко Ольгу Александровну.

5) Корчагину Марию Анатольевну.

Председатель общего собрания Д.С. Андреев

Секретарь общего собрания Р.Н. Дергунов