ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном

Общем собрании акционеров ОАО «Красноярский речной порт»

|  |  |
| --- | --- |
| Место нахождения общества | 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2 |
| Вид общего собрания | внеочередное |
| Форма проведения общего собрания | СОБРАНИЕ |
| Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании | 18 августа 2017 г. |
| Дата проведения общего собрания | 12 октября 2017 г. |
| Место проведения общего собрания | г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2, 2 этаж, зал заседаний |
| Председатель общего собрания | Андреев Денис Сергеевич |
| Секретарь общего собрания | Дергунов Роман Николаевич |
| Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании | 16.10.2017 |

**Повестка дня общего собрания:**

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Красноярский речной порт».

2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Красноярский речной порт».

3. Об утверждении Устава ОАО «Красноярский речной порт» в новой редакции.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания**»;** место нахождения: г. Москва; адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б.

Уполномоченные лица регистратора:

- Оруджева Елена Мирзаевна;

- Сташкова Светлана Николаевна.

**Вопрос № 1 повестки дня Собрания:**

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Красноярский речной порт».

|  |  |
| --- | --- |
| 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 4.20](consultantplus://offline/ref=0A3A18C185CA189AC29008C6EAAFE20C49242A6879628EA08FD8C9BC69FC14290DB1E061828983AEn3c6M) Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее - Положение) | 35 650 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 30 446 |
| Кворум по данному вопросу имелся | 85,4025 % |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в общем собрании |
| «ЗА» | 30 446 | 100 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |

**По вопросу № 1 повестки дня Собрания принято решение:**

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Красноярский речной порт».

**Вопрос № 2 повестки дня Собрания:**

Об избрании членов Совета директоров ОАО «Красноярский речной порт».

|  |  |
| --- | --- |
| 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 кумулятивных голосов |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений [пункта 4.20](consultantplus://offline/ref=0A3A18C185CA189AC29008C6EAAFE20C49242A6879628EA08FD8C9BC69FC14290DB1E061828983AEn3c6M) Положения | 178 250 кумулятивных голосов |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 152 230 кумулятивных голосов |
| Кворум по данному вопросу имелся | 85,4025 % |

|  |  |
| --- | --- |
| Список кандидатов | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования / каждого из кандидатов |
| **«**ЗА», распределение голосов по кандидатам: |  |
| Андреев Денис Сергеевич | 30 446 |
| Бычков Андрей Борисович | 30 446 |
| Ксанф Ольга Владимировна | 30 446 |
| Рыцк Светлана Леонидовна | 30 446 |
| Серов Павел Михайлович | 30 446 |
| «ПРОТИВ» всех кандидатов | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам | 0 |

**По вопросу № 2 повестки дня Собрания принято решение:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Андреев Денис Сергеевич;

Бычков Андрей Борисович;

Ксанф Ольга Владимировна;

Рыцк Светлана Леонидовна;

Серов Павел Михайлович.

**Вопрос № 3 повестки дня Собрания:**

Об утверждении Устава ОАО «Красноярский речной порт» в новой редакции.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 4.20](consultantplus://offline/ref=0A3A18C185CA189AC29008C6EAAFE20C49242A6879628EA08FD8C9BC69FC14290DB1E061828983AEn3c6M) Положения | 35 650 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 30 446 |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | 85,4025 % |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в общем собрании |
| «ЗА» | 30 446 | 100 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |

**По вопросу № 3 повестки дня Собрания принято решение:**

Утвердить Устав ОАО «Красноярский речной порт» в новой редакции согласно Приложению.

**Председатель Собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.С. Андреев**

**Секретарь Собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.Н. Дергунов**