**ПРОТОКОЛ № 01**

**ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**Акционерного общества «Красноярский речной порт»**

|  |  |
| --- | --- |
| Место нахождения общества | Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск |
| Вид общего собрания  | годовое |
| Форма проведения общего собрания | **собрание** |
| Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании | 01.06.2018 |
| Дата проведения общего собрания  | 25.06.2018 |
| Место проведения общего собрания  | г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2, 2 этаж, зал заседаний |
| Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования | * 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2, для АО «Красноярский речной порт»;
* 107076, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5 Б, для АО «Независимая регистраторская компания»;
* 660017, г. Красноярск, пр. Мира, д.94, офис 314, офисный центр «Воскресенский», для Красноярского филиала АО «Независимая регистраторская компания»
 |
| Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании | 08 часов 30 минут (по местному времени) |
| Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании | 09 часов 20 минут (по местному времени) |
| Время открытия общего собрания  | 09 часов 00 минут (по местному времени) |
| Время начала подсчета голосов | 09 часов 20 минут (по местному времени) |
| Время закрытия общего собрания | 09 часов 25 минут (по местному времени) |
| Председатель общего собрания | Д.С. Андреев  |
| Секретарь общего собрания | Р.Н. Дергунов  |
| Дата составления протокола общего собрания | 27.06.2018 |

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. Об утверждении годового отчета АО «Красноярский речной порт» за 2017 год.**

**2.** **Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Красноярский речной порт» за 2017 год.**

**3.** **О распределении прибыли и убытков АО «Красноярский речной порт» по результатам 2017 года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО «Красноярский речной порт» за 2017 год.**

**4. Об утверждении аудитора АО «Красноярский речной порт».**

**5. Об избрании членов Совета директоров АО «Красноярский речной порт».**

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

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания»; место нахождения: г. Москва.

Уполномоченные лица регистратора:

- Оруджева Елена Мирзаевна по доверенности № ДВ/НРК-261/17 от 11.09.2017 (Председатель счетной комиссии);

- Сташкова Светлана Николаевна по доверенности № ДВ/НРК-409/16 от 23.09.2016.

Счетная комиссия установила, что кворум, необходимый для открытия общего собрания, имелся.

**СЛУШАЛИ:**

**По вопросу 1 повестки дня** Председателя общего собрания с предложением, на основании подпункта 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпункта 6.4.11 пункта 6.4 Устава АО «Красноярский речной порт»,

Утвердить годовой отчет АО «Красноярский речной порт» за 2017 год

**По вопросу 2 повестки дня** Председателя общего собрания с предложением, на основании подпункта 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпункта 6.4.11 пункта 6.4 Устава АО «Красноярский речной порт»,

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Красноярский речной порт» за 2017 год

**По вопросу 3 повестки дня** Председателя общего собрания с предложением, на основании подпункта 11.1 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпункта 6.4.12 пункта 6.4 Устава АО «Красноярский речной порт»,

1. Выплатить по результатам 2017 года дивиденды по привилегированным акциям АО «Красноярский речной порт» типа «А» в денежной форме в размере 1 282,28 рублей на одну размещенную акцию.

2. Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 13 июля 2018 года.

3. Дивиденды по результатам 2017 года по обыкновенным акциям не выплачивать.

**По вопросу 4 повестки дня** Председателя общего собрания с предложением, на основании подпункта 10 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпункта 6.4.9 пункта 6.4, пункта 9.4 Устава АО «Красноярский речной порт»,

Утвердить Аудитором АО «Красноярский речной порт» на 2018 год ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).

**По вопросу 5 повестки дня** Председателя общего собрания с предложением, на основании подпункта 4 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпункта 6.4.4 пункта 6.4 Устава АО «Красноярский речной порт»,

Избрать членами Совета директоров Общества:

|  |
| --- |
| Список кандидатов |
| ***Андреев Денис Сергеевич*** |
| ***Молчанов Иван Сергеевич*** |
| ***Ксанф Ольга Владимировна*** |
| ***Рыцк Светлана Леонидовна*** |
| ***Серов Павел Михайлович*** |

**По вопросу 6 повестки дня** Председателя общего собрания с предложением, на основании подпункта 9 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпункта 6.4.8 пункта 6.4, пункта 9.1 Устава АО «Красноярский речной порт»,

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

|  |
| --- |
| Список кандидатов |
| ***Орленко Наталью Михайловну*** |
| ***Кудина Станислава Стефановича*** |
| ***Андрееву Яну Сергеевну*** |

Председателя счетной комиссии с информацией о числе голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, на момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания.

Итоги голосования и решения, принятые общим собранием, оглашены на общем собрании.

**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 4.20 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[[1]](#footnote-1)  | 34 815 |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | 97,6577 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в общем собрании |
| «ЗА» | 34 815 | 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 4.20 Положения  | 35 650 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 34 815 |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | 97,6577 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в общем собрании |
| «ЗА» | 34 815 | 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 4.20 Положения  | 35 650 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 34 815 |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | 97,6577 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в общем собрании |
| «ЗА» | 34 815 | 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 4.20 Положения  | 35 650 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 34 815 |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | 97,6577 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в общем собрании |
| «ЗА» | 34 815 | 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 | 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 Положения | 178 250 кумулятивных голосов |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 174 075 кумулятивных голосов |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | 97,6577 |

|  |  |
| --- | --- |
| Список кандидатов | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования / каждого из кандидатов |
| **«**ЗА», распределение голосов по кандидатам: |  |
| ***Андреева Дениса Сергеевича*** | 34 815 |
| ***Молчанова Ивана Сергеевича*** | 34 815 |
| ***Ксанф Ольгу Владимировну*** | 34 815 |
| ***Рыцк Светлану Леонидовну*** | 34 815 |
| ***Серова Павла Михайловича*** | 34 815 |
| «ПРОТИВ» всех кандидатов | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам | 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 4.20 Положения | 35 650[[2]](#footnote-2) |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 34 815 |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | 97,6577 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Список кандидатов | Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в общем собрании |
| ***Орленко Наталью Михайловну*** | «ЗА» | 34 815 | 100 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
| ***Кудина Станислава Стефановича*** | «ЗА» | 34 815 | 100 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
| ***Андрееву Яну Сергеевну*** | «ЗА» | 34 815 | 100 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |

Решение по вопросу 6 повестки дня ПРИНЯТО.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить годовой отчет АО «Красноярский речной порт» за 2017 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Красноярский речной порт» за 2017 год.

3. 1) Выплатить по результатам 2017 года дивиденды по привилегированным акциям АО «Красноярский речной порт» типа «А» в денежной форме в размере 1 282,28 рублей на одну размещенную акцию.

2) Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 13 июля 2018 года.

3) Дивиденды по результатам 2017 года по обыкновенным акциям не выплачивать.

4. Утвердить Аудитором АО «Красноярский речной порт» на 2018 год ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).

5. Избрать членами Совета директоров Общества:

|  |
| --- |
| ***Андреева Дениса Сергеевича*** |
| ***Молчанова Ивана Сергеевича*** |
| ***Ксанф Ольгу Владимировну*** |
| ***Рыцк Светлану Леонидовну*** |
| ***Серова Павла Михайловича*** |

6. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

|  |
| --- |
| ***Орленко Наталью Михайловну*** |
| ***Кудина Станислава Стефановича*** |
| ***Андрееву Яну Сергеевну*** |

Председатель общего собрания Д.С. Андреев

Секретарь общего собрания Р.Н. Дергунов

1. Здесь и далее – на момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания. [↑](#footnote-ref-1)
2. Минус голоса, принадлежащие членам СД и исполнительного органа. [↑](#footnote-ref-2)