

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Красноярский речной порт»
(далее – Собрание)**

Полное фирменное наименование общества	Акционерное общество «Красноярский речной порт»
Место нахождения общества	Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск
Адрес общества	660059, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д.2
Вид Собрания	годовое
Способ принятия решений Собранием	заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием	04.06.2026
Дата проведения заседания	29.06.2026
Место проведения заседания	г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2, 2 этаж, зал заседаний
Председательствующий на заседании	Залуцкий Михаил Иванович
Секретарь Собрания	Дергунов Роман Николаевич
Дата составления отчета об итогах голосования на Собрании	01.07.2026

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. О распределении прибыли и убытков АО «КРП» по результатам 2025 года.**
- 2. О назначении аудиторской организации АО «КРП» на 2026 год.**
- 3. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Акционерного общества «Красноярский речной порт».**
- 4. Об утверждении Положения о совете директоров Акционерного общества «Красноярский речной порт».**
- 5. Об избрании членов Совета директоров АО «КРП».**
- 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «КРП».**
- 7. Об утверждении Устава Акционерного общества «Красноярский речной порт» в новой редакции.**

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.

Уполномоченные лица регистратора:

– Волегова Ольга Владимировна по доверенности № 520 от 23.12.2025.

КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

По вопросу 1 повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, по данному вопросу повестки дня заседания	47 534
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее - Положение)	39 990
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня заседания ¹	34 907
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	87.2893

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших в заседании и заочном голосовании
«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 голоса при принятии решений Собранием, по данному вопросу повестки дня заседания	47 534
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	47 534
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня заседания	42 451
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	89.3066

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших в заседании и заочном голосовании
«ЗА»	42 451	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Решение по вопросу 2 повестки дня ПРИНЯТО.

¹ Здесь и далее – на момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня заседания.

По вопросу 3 повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, по данному вопросу повестки дня заседания	47 534
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	47 534
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня заседания	42 451
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	89.3066

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших в заседании и заочном голосовании
«ЗА»	42 451	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 голоса при принятии решений Собранием, по данному вопросу повестки дня заседания	47 534
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	47 534
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня заседания	42 451
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	89.3066

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших в заседании и заочном голосовании
«ЗА»	42 451	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 голоса при принятии решений Собранием, по данному вопросу повестки дня заседания	237 670
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	237 670

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня заседания	212 255
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	89.3066

Список кандидатов	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования / каждого из кандидатов
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:	
1) Залуцкого Михаила Ивановича	42 451
2) Сафонова Дениса Владимировича	42 451
3) Таныгину Екатерину Сергеевну	42 451
4) Машутина Максима Владимировича	42 451
5) Радченко Филиппа Валериевича	42 451
«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 голоса при принятии решений Собранием, по данному вопросу повестки дня заседания	47 534
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	47 534
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня заседания	42 451
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	89.3066

Список кандидатов	Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в заседании и заочном голосовании
Торопов Евгений Георгиевич	«ЗА»	42451	100
	«ПРОТИВ»	0	0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Пасечник Евгений Александрович	«ЗА»	42451	100
	«ПРОТИВ»	0	0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Югова Мария Сергеевна	«ЗА»	42451	100
	«ПРОТИВ»	0	0

	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Павлова Надежда Александровна	«ЗА»	42451	100
	«ПРОТИВ»	0	0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Гаврилюк Татьяна Евгеньевна	«ЗА»	42451	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 голоса при принятии решений Собранием, по данному вопросу повестки дня заседания	47 534
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	47 534
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня заседания	42 451
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	89.3066

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших в заседании и заочном голосовании
«ЗА»	42 451	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Решение по вопросу 7 повестки дня ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

1. 1) Нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 588 017,56 рублей направить на частичное покрытие убытков 2025 года.

2) Дивиденды по результатам 2025 года по обыкновенным и привилегированным типа «А» акциям АО «КРП» не выплачивать.

2. Назначить аудиторской организацией АО «КРП» на 2026 год ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).

3. 1) Утвердить Положение об общем собрании акционеров Акционерного общества «Красноярский речной порт» согласно Приложению 1.

2) Положение об общем собрании акционеров Акционерного общества «Красноярский речной порт», утвержденное решением общего собрания акционеров АО «Красноярский речной порт» 30 июня 2020 г. (Протокол № 2 от 02 июля 2020 г.), в редакции Изменений № 1, утвержденных решением общего собрания акционеров АО «Красноярский речной порт» 30 июня 2023 г. (Протокол № 01 от 03 июля 2023 г.), признать утратившими силу.

4. 1) Утвердить Положение о совете директоров Акционерного общества «Красноярский речной порт» согласно Приложению 2.

2) Положение о совете директоров Акционерного общества «Красноярский речной порт», утвержденное решением общего собрания акционеров АО «Красноярский речной порт» 28 июня 2019 г. (Протокол № 1 от 01 июля 2019 г.), признать утратившим силу.

5. Избрать членами Совета директоров Общества:

- 1) Залуцкого Михаила Ивановича,
- 2) Сафонова Дениса Владимировича,
- 3) Таныгину Екатерину Сергеевну,
- 4) Машутина Максима Владимировича,
- 5) Радченко Филипп Валериевича.

6. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

- 1) Торопова Евгения Георгиевича,
- 2) Пасечника Евгения Александровича,
- 3) Югову Марию Сергеевну,
- 4) Павлову Надежду Александровну,
- 5) Бугаенко Ольгу Александровну.

7. Утвердить Устав Акционерного общества «Красноярский речной порт» в новой редакции согласно Приложению 3.

Председательствующий на заседании

М.И. Залуцкий

Секретарь Собрания

Р.Н. Дергунов