**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, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2 |
| Вид общего собрания  | годовое |
| Форма проведения общего собрания | **заочное голосование** |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании | 7 июня 2023 г. |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) | 30 июня 2023 г.  |
| Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования | * 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, для АО «КРП»;
* 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, 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 | Андреев Денис Сергеевич |
| Секретарь общего собрания | Дергунов Роман Николаевич |
| Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании | 3 июля 2023 г. |

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. **О распределении прибыли и убытков АО «КРП» по результатам 2022 года.**
2. **О назначении аудиторской организации АО «КРП».**
3. **О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «КРП» управляющей организации.**
4. **Об утверждении Изменений № 2 в Устав (новая редакция) Акционерного общества «Красноярский речной порт».**
5. **Об утверждении Изменений №1 в Положение об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Красноярский речной порт».**
6. **Об избрании членов Совета директоров АО «КРП».**
7. **Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «КРП».**

Функции Счетной комиссии выполняет 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:

- Оруджева Елена Мирзаевна по доверенности № 436 от 23.12.2021.

**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 | 47 534 |
| 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) | 47 534 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 42 471 |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | 89.3487% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в общем собрании |
| «ЗА» | 42 451 | 99.9529 |
| «ПРОТИВ» | 20 | 0.0471 |
| «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 | 47 534 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 47 534 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 42 471 |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | 89.3487% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в общем собрании |
| «ЗА» | 42 451 | 99.9529 |
| «ПРОТИВ» | 20 | 0.0471 |
| «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 | 47 534 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 47 534 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 42 471 |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | 89.3487% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в общем собрании |
| «ЗА» | 42 471 | 100.0000 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0.0000 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0.0000 |

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 | 47 534 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 47 534 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 42 471 |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | 89.3487% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в общем собрании |
| «ЗА» | 42 471 | 100.0000 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0.0000 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0.0000 |

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 | 47 534 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 47 534 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 42 471 |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | 89.3487% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в общем собрании |
| «ЗА» | 42 471 | 100.0000 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0.0000 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0.0000 |

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 | 237 670 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 237 670 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 212 355 |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | 89.3487% |

|  |  |
| --- | --- |
| Список кандидатов | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования / каждого из кандидатов |
| **«**ЗА», распределение голосов по кандидатам: |
| Андреев Денис Сергеевич | 42 481 |
| Залуцкий Михаил Иванович  | 42 451 |
| Ксанф Ольга Владимировна | 42 476 |
| Ковалёва Ольга Николаевна  | 42 451 |
| Серов Павел Михайлович | 42 451 |
| «ПРОТИВ» всех кандидатов | 45 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам | 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 | 47 534 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 47 534 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 42 471 |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | 89.3487% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Список кандидатов | Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в общем собрании |
| Коваленко Людмила Николаевна  | «ЗА» | 42 451 | 99.952 |
| «ПРОТИВ» | 0  |  |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 11 |  |
| Пасечник Евгений Александрович  | «ЗА» | 42 462 | 99.978 |
| «ПРОТИВ» | 0 |  |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |  |
| Дубровина Ксения Владимировна  | «ЗА» | 42 460 | 99.974 |
| «ПРОТИВ» | 0 |  |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 11 |  |
| Коробейникова Наталия Александровна | «ЗА» | 42 462 | 99.978 |
| «ПРОТИВ» | 0 |  |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |  |
| Бугаенко Ольга Александровна  | «ЗА» | 42 451 | 99.952 |
| «ПРОТИВ» | 0 |  |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 11 |  |

**РЕШИЛИ:**

1. 1) Нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 28 678 781,18 руб. направить на покрытие убытков 2022 года. Оставшуюся часть нераспределенной прибыли прошлых лет не распределять.

2) Дивиденды по результатам 2022 года по обыкновенным и привилегированным типа «А» акциям АО «КРП» не выплачивать.

2. Назначить аудиторской организацией АО «КРП» на 2023 год ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).

*3. Передать с 20 июля 2023 года полномочия единоличного исполнительного органа АО «КРП» управляющей организации - ООО «Норникель - ЕРП» (ОГРН 1192468013572) - сроком на 1 (один) год.*

4. Утвердить Изменения №2 в Устав (новая редакция) Акционерного общества «Красноярский речной порт» согласно Приложению 1[[1]](#footnote-1).

5. Утвердить Изменения №1 в Положение об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Красноярский речной порт» согласно Приложению 2[[2]](#footnote-2).

6. Избрать членами Совета директоров Общества:

1) Андреева Дениса Сергеевича,

2) Залуцкого Михаила Ивановича,

3) Ксанф Ольгу Владимировну,

4) Ковалёву Ольгу Николаевну,

5) Серова Павла Михайловича.

7. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1) Коваленко Людмилу Николаевну,

2) Пасечника Евгения Александровича,

3) Дубровину Ксению Владимировну,

4) Коробейникову Наталию Александровну,

5) Бугаенко Ольгу Александровну.

Председатель общего собрания Д.С. Андреев

Секретарь общего собрания Р.Н. Дергунов

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. **1,**  **Проекты Изменения №2 в Устав (новая редакция) Акционерного общества «Красноярский речной порт» и Изменения №1 в Положение об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Красноярский речной порт» входят в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и размещен на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://krasrp.ru/.** [↑](#footnote-ref-2)