**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 | 3 июня 2022 г. |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) | 28 июня 2022 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, корпус 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 | 29 июня 2022 г. |

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. **О распределении прибыли и убытков АО «КРП» по результатам 2021 года.**
2. **Об утверждении аудитора АО «КРП».**
3. **О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «КРП» управляющей организации.**
4. **Об избрании членов Совета директоров АО «КРП».**
5. **Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «КРП».**

Функции Счетной комиссии Общества выполняет регистратор АО «КРП» - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», место нахождения: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б.

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  | 42 513 |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | 89.437035 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в общем собрании |
| «ЗА» | 42 451 | 99.854162 |
| «ПРОТИВ» | 51 | 0.119963 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 11 | 0.025875 |

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  | 42 513 |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | 89.437035 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в общем собрании |
| «ЗА» | 42 489 | 99.943547 |
| «ПРОТИВ» | 9 | 0.021170 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 15 | 0.035283 |

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  | 42 513 |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | 89.437035 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в общем собрании |
| «ЗА» | 42 510 | 99.992943 |
| «ПРОТИВ» | 3 | 0.007057 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0.000000 |

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 | 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  | 212 565 |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | 89.437035 |

|  |  |
| --- | --- |
| Список кандидатов | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования / каждого из кандидатов |
| **«**ЗА», распределение голосов по кандидатам: |
| Андреев Денис Сергеевич | 42 462 |
| Залуцкий Михаил Иванович  | 42 451 |
| Ксанф Ольга Владимировна | 42 451 |
| Рыцк Светлана Леонидовна  | 42 451 |
| Серов Павел Михайлович | 42 451 |
| «ПРОТИВ» всех кандидатов | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам | 145 |

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  | 42 513 |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | 89.437035 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Список кандидатов | Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в общем собрании |
| Бахолдина Татьяна Викторовна | «ЗА» | 42 459 | 99.872 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0.000 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 45 | 0.106 |
| Бугаенко Ольга Александровна  | «ЗА» | 42 459 | 99.872 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0.000 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 34 | 0.080 |
| Коробейникова Наталия Александровна | «ЗА» | 42 459 | 99.872 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0.000 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 24 | 0.057 |
| Орленко Наталья Михайловна | «ЗА» | 42 459 | 99.872 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0.000 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 34 | 0.080 |
| Трофимов Андрей Александрович  | «ЗА» | 42 468 | 99.894 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0.000 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 34 | 0.080 |

Решение по вопросу 5 повестки дня ПРИНЯТО.

**РЕШИЛИ:**

1. Прибыль 2021 года не распределять, дивиденды по результатам 2021 года по обыкновенным и привилегированным типа «А» акциям АО «КРП» не выплачивать.

2. Утвердить аудитором АО «КРП» на 2022 год ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).

3. Передать с 19 июля 2022 года полномочия единоличного исполнительного органа АО «КРП» управляющей организации - ООО «Норникель - ЕРП» (ОГРН 1192468013572) - сроком на 1 (один) год.

4. 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.

5. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1) Бахолдину Татьяну Викторовну,

2) Бугаенко Ольгу Александровну,

3) Коробейникову Наталию Александровну,

4) Орленко Наталью Михайловну,

5) Трофимова Андрея Александровича.

**Председатель общего собрания Д.С. Андреев**

**Секретарь общего собрания Р.Н. Дергунов**