ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Чебоксарский речной порт» (АО «Чебоксарский речной порт»)

Сведения об обществе:
Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Чебоксарский речной порт»**
Место нахождения: **428032, Чувашская Республика, г. Чебоксары, площадь Речников, д. 5**

Сведения о собрании:
Вид общего собрания: **годовое.**
Форма проведения общего собрания: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).**
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **28 мая 2018 года.**
Дата проведения общего собрания: **24 мая 2019 года**.
Место проведения общего собрания: **Чувашская Республика, г. Чебоксары, пл. Речников, д. 5, каб. 212.**

Повестка дня общего собрания:

1. **Утверждение годового отчета Общества по итогам деятельности Общества за 2018 год.**
2. **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по итогам деятельности Общества за 2018 год.**
3. **Распределение прибыли Общества по результатам 2018 года.**
4. **О выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2018 год.**
5. **Избрание совета директоров Общества**
6. **Избрание ревизионной комиссии Общества.**
7. **Утверждение аудитора Общества.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров:
09 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров:
10 часов 20 минут.
Время открытия годового общего собрания акционеров: **10 часов 00 минут.**
Время начала подсчета голосов: **10 часов 22 минут.**
Время закрытия годового общего собрания акционеров: **10 часов 30 минут.**

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:
Чебоксарский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
Место нахождения регистратора: **428003, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 17, пом. 7.**
Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. **Аталова Елена Михайловна;**
2. **Пихтерова Анастасия Александровна.**

Всего Акционерным обществом «Чебоксарский речной порт» размещено 174 243 обыкновенных акций и 5 997 привилегированных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания: 180 240.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, по вопросам повестки дня: 0.

Вопрос № 1 повестки дня: **Утверждение годового отчета Общества по итогам деятельности Общества за 2018 год.**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н (далее-***Положение***): **180 240.** Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **174 924,** что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **В**

соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания: за – 174 924 (100%), против – 0 (0%), воздержался – 0 (0%).
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
По итогам голосования по первому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 ***Положения***: **180 240.** Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **174 924,** что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания: за – 174 924 (100%), против – 0 (0%), воздержался – 0 (0%).
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
По итогам голосования по второму вопросу повестки дня заседания принято решение:
Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по итогам деятельности за 2018 год.

Вопрос № 3 повестки дня: Распределение прибыли Общества по результатам 2018 года.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 ***Положения***: **180 240.** Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **174 924,** что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания: за – 174 924 (100%), против – 0 (0%), воздержался – 0 (0%).
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня заседания принято решение:
Утвердить План распределения прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Чебоксарский речной порт» за 2018 год.

Вопрос № 4 повестки дня: О выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2018 год.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **180 240.** Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **174 924,** что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания: за – 174 924 (100 %), против – 0 (0 %), воздержался – 0 (0 %).
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня заседания принято решение:
1.1. Выплатить дивиденды по результатам деятельности Общества за 2018 год в денежной форме в размере номинальной стоимости акции 160 (сто шестьдесят) рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 13 июня 2019 года.

1.2. Выплатить дивиденды по результатам деятельности Общества за 2018 год в денежной форме в размере номинальной стоимости акции 160 (сто шестьдесят) рублей на одну привилегированную акцию типа А. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 13 июня 2019 года.

Вопрос № 5 повестки дня: Избрание совета директоров Общества.

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 ***Положения***: **180 240.** Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **174 924** голосов или **1 224 468** кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания: за Шайкина В.В. – 174 924, за Кузнецову Е.М. - 174 924, за Павлову О.Н.– 174 924, за Тимофееву Н.В. – 174 924, за Тимофееву В.В. – 174 924, за Айдова В.Ю. – 174 924, за Осеева Ю.В. – 0, за Пастухову М.В. – 174 924, за Шилову Т.Н. – 174 924; против – 0, воздержался – 0.

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: Шайкин Ванифатий Васильевич, Кузнецова Елена Михайловна, Павлова Оксана Николаевна, Тимофеева Валерия Владимировна, Айдов Владимир Юрьевич, Пастухова Марина Владимировна, Шилова Татьяна Николаевна.

По итогам голосования по пятому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать членами совета директоров АО «Чебоксарский речной порт»: Шайкина Ванифатия Васильевича, Кузнецову Елену Михайловну, Павлову Оксану Николаевну, Тимофееву Валерию Владимировну, Айдова Владимира Юрьевич, Пастухову Марину Владимировну, Шилову Татьяну Николаевну.

Вопрос № 6 повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с п.4.31 ***Положения***, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 ***Положения***: **180 240.**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **174 924,** что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.31 ***Положения:*** **162 367.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания: за Коржеву Н.Ю.– 162 367 (100 %), за Пчелову Н.Г. – 162 367 (100 %), за Гришину Л.Г. – 162 367 (100 %), против Михайловой И.В. – 162 367 (100 %), воздержался – 0 (0 %).

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по кандидатам Коржевой Н.Ю., Пчеловой Н.Г., Гришиной Л.Г. составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании и имевших право голоса по данному вопросу повестки дня.

По итогам голосования по шестому вопросу повестки дня принято решение: ***Избрать членами ревизионной комиссии АО «Чебоксарский речной порт» Коржеву Наталию Юрьевну, Пчелову Наталью Геннадьевну, Гришину Ларису Геннадьевну.***

Вопрос № 7 повестки дня: Утверждение Аудитора Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 ***Положения***: **180 240.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **174 924,** что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания: за – 174 924 (100 %), против – 0 (0 %), воздержался – 0 (0 %).

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По итогам голосования по седьмому вопросу повестки дня заседания принято решение: ***Утвердить аудитором общества ООО «Бизнесаудит».***

Выполнение специализированным регистратором ООО «Реестр-РН» функции счетной комиссии общества в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» является надлежащим исполнением требований п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствовавших при принятии решений.

Настоящий отчет составлен на 4 листах в двух экземплярах.
Дата составления отчета: 27 мая 2019 года

Председатель общего собрания: **Павлова О.Н.**

Секретарь общего собрания: **Пастухова М.В.**

Всего пронумеровано, прошито и скреплено подписью и печатью 4 (четыре) листа (ов)
Председатель Совета директоров
АО «Чебоксарский речной порт»
О.Н. Павлова