

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном 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: внеочередное.

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: 08 ноября 2024 года.

Дата проведения общего собрания: 03 декабря 2024 года.

Место проведения общего собрания: Чувашская Республика, г. Чебоксары, пл. Речников, д. 5, каб. 333.

Повестка дня общего собрания:

1. Направление части нераспределенной прибыли прошлых лет АО «Чебоксарский речной порт» в размере 99 132 000 рублей на выплату дивидендов.

2. Утверждение порядка выплаты дивидендов и даты, на которую определяются лица, имеющие право на их получение.

2.1. Выплатить дивиденды за счет части нераспределенной прибыли прошлых лет АО «Чебоксарский речной порт» в денежной форме в размере 550 (Пятьсот пятьдесят) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 17 декабря 2024 года.

2.2. Выплатить дивиденды за счет части нераспределенной прибыли прошлых лет АО «Чебоксарский речной порт» в денежной форме в размере 550 (Пятьсот пятьдесят) рублей за одну привилегированную акцию типа А. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 17 декабря 2024 года.

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистрации: 115093, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, пер. 1-й Щипковский, д. 20

Место нахождения Чебоксарского филиала регистратора: 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 17, пом. 7.

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. Татанова Наталья Николаевна, доверенность № 03010949 от 09.01.24

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: 174 243.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, 172 512 (99,0066%).

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

Вопрос № 1 повестки дня: Направление части нераспределенной прибыли прошлых лет АО «Чебоксарский речной порт» в размере 99 132 000 рублей на выплату дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 174 243.

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 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее-Положение): 174 243.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 172 512, 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 – 172 512 (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: *Направить часть нераспределенной прибыли прошлых лет АО «Чебоксарский речной порт» в размере 99 132 000 рублей на выплату дивидендов.*

Вопрос № 2.1 повестки дня: Выплатить дивиденды за счет части нераспределенной прибыли прошлых лет АО «Чебоксарский речной порт» в денежной форме в размере 550 (Пятьсот пятьдесят) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 17 декабря 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **174 243**.

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 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее-**Положение**): **174 243**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **172 512**, 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 – **172 512 (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 вопросу 2.1 повестки дня заседания принято решение: *Выплатить дивиденды за счет части нераспределенной прибыли прошлых лет АО «Чебоксарский речной порт» в денежной форме в размере 550 (Пятьсот пятьдесят) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 17 декабря 2024 года.*

Вопрос № 2.2 повестки дня: Выплатить дивиденды за счет части нераспределенной прибыли прошлых лет АО «Чебоксарский речной порт» в денежной форме в размере 550 (Пятьсот пятьдесят) рублей за одну привилегированную акцию типа А. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 17 декабря 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **174 243**.

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 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее-**Положение**): **174 243**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **172 512**, 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 – **172 512 (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 вопросу 2.2 повестки дня заседания принято решение: *Выплатить дивиденды за счет части нераспределенной прибыли прошлых лет АО «Чебоксарский речной порт» в денежной форме в размере 550 (Пятьсот пятьдесят) рублей за одну привилегированную акцию типа А. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 17 декабря 2024 года.*

Настоящий отчет составлен на 1 листе в двух экземплярах.

Дата составления отчета: 03 декабря 2024 года

Председатель общего собрания:

В.В.Тимофеев

Секретарь общего собрания:

Е.Н. Мокшина

