

**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: **03 октября 2023 года.**

Дата проведения общего собрания: **26 октября 2023 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 19 826 400 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 277 (Двести семьдесят семь) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 09 ноября 2023 года.**

**2.2. Выплатить дивиденды за счет части нераспределенной прибыли прошлых лет АО «Чебоксарский речной порт» в денежной форме в размере 277 (Двести семьдесят семь) рублей за одну привилегированную акцию типа А. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 09 ноября 2023 года.**

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

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес регистрации: **109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 13, стр. 1.**

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. Пихтерова Анастасия Александровна, доверенность № 03010939 от 09.01.23**

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, **167 278 (96,0027%).**

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 19 826 400 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: **167 278**, 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 – **167 278 (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 19 826 400 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 277 (Двести семьдесят семь) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 09 ноября 2023 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: **167 278**, 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 – **167 278 (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 277 (Двести семьдесят семь) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 09 ноября 2023 года.***

**Вопрос № 2.2 повестки дня: Выплатить дивиденды за счет части нераспределенной прибыли прошлых лет АО «Чебоксарский речной порт» в денежной форме в размере 277 (Двести семьдесят семь) рублей за одну привилегированную акцию типа А. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 09 ноября 2023 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: **167 278**, 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 – **167 278 (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 277 (Двести семьдесят семь) рублей за одну привилегированную акцию типа А. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 09 ноября 2023 года.***

Настоящий отчет составлен на 1 листе в двух экземплярах.

Дата составления отчета: 30 октября 2023 года

**Председатель общего собрания:**

**Н.Ю. Партасова**

**Секретарь общего собрания:**

**Е.Н. Мокшина**

