

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: 22 декабря 2020 года.

Дата проведения общего собрания: 15 января 2021 года.

Место проведения общего собрания: Чувашская Республика, г. Чебоксары, пл. Речников, д. 5, каб. 212.

Повестка дня общего собрания:

1. Направление части нераспределенной прибыли, полученной АО «Чебоксарский речной порт» за 2019 год, 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.

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Ресстр-РН».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистрации: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.

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.

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, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, 141 019 (78,2396%).

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, полученной АО «Чебоксарский речной порт» за 2019 год, в размере 19 826 400 рублей на выплату дивидендов.

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: 141 019, 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 – 141 019 (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, полученной АО «Чебоксарский речной порт» за 2019 год, в размере 19 826 400 рублей на выплату дивидендов.*

Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение порядка выплаты дивидендов и даты, на которую определяются лица, имеющие право на их получение:

2.1. Выплатить дивиденды за счет части нераспределенной прибыли, полученной АО «Чебоксарский речной порт» за 2019 год, в денежной форме в размере 110 (Сто десять) рублей за одну обыкновенную именованную бездокументарную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 27 января 2021 года.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **141 019**, 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 – **141 019 (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 принято решение:

2.1. Выплатить дивиденды за счет части нераспределенной прибыли, полученной АО «Чебоксарский речной порт» за 2019 год, в денежной форме в размере 110 (Сто десять) рублей за одну обыкновенную именованную бездокументарную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 27 января 2021 года.

2.2. Выплатить дивиденды за счет части нераспределенной прибыли, полученной АО «Чебоксарский речной порт» за 2019 год, в денежной форме в размере 110 (Сто десять) рублей за одну привилегированную акцию типа А. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 27 января 2021 года.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **141 019**, 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 – **141 019 (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 принято решение:

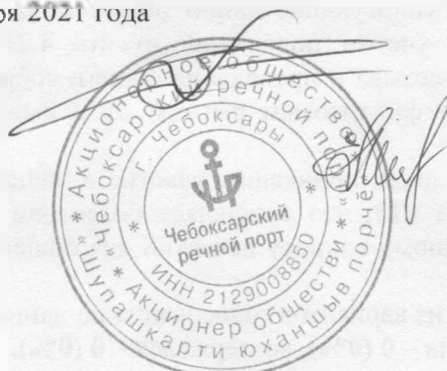
2.2. Выплатить дивиденды за счет части нераспределенной прибыли, полученной АО «Чебоксарский речной порт» за 2019 год, в денежной форме в размере 110 (Сто десять) рублей за одну привилегированную акцию типа А. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 27 января 2021 года.

Настоящий отчет составлен на 2 листах в двух экземплярах.

Дата составления отчета: 15 января 2021 года

Председатель общего собрания:

Секретарь общего собрания:



Партасова Н.Ю.

Мокшина Е.Н.