

1

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: **30 апреля 2024 года.**

Дата проведения общего собрания: **24 мая 2024 года.**

Место проведения общего собрания: **428032, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пл. Речников, д. 5, каб. 333.**

Повестка дня общего собрания:

1. **Утверждение годового отчета Общества по итогам деятельности Общества за 2023 год;**
2. **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по итогам деятельности Общества за 2023 год;**
3. **Распределение прибыли Общества по результатам 2023 года;**
4. **О выплате дивидендов;**
5. **Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;**
6. **Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества;**
7. **Утверждение Аудитора Общества.**

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. **Щербакова Анастасия Александровна, доверенность № 03010952 от 09 января 2024 г.**

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: Утверждение годового отчета Общества по итогам деятельности Общества за 2023 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-б/пз-н (далее-**Положение**)): **174 243.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **172 512 (99,0066 %)**, 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: *Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.*

Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по итогам деятельности за 2023 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**): 174 243.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 172 512 (99,0066 %), 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: *Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчет о финансовых результатах Общества по итогам деятельности за 2023 год.*

Вопрос № 3 повестки дня: Распределение прибыли Общества по результатам 2023 года.

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**): 174 243.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 172 512 (99,0066 %), 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 третьему вопросу повестки дня заседания принято решение: *Утвердить план распределения прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Чебоксарский речной порт» за 2023 год.*

Вопрос № 4 повестки дня:

4.1. Выплата дивидендов за счет части нераспределенной прибыли прошлых лет АО «Чебоксарский речной порт» в денежной форме в размере 380 (Триста восемьдесят) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 05 июня 2024 года.

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**): 174 243.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 172 512 (99,0066 %), 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 4.1. повестки дня принято решение:

4.1. Выплатить дивиденды за счет части нераспределенной прибыли прошлых лет АО «Чебоксарский речной порт» в денежной форме в размере 380 (Триста восемьдесят) рублей за одну обыкновенную именованную бездокументарную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 05 июня 2024 года.

4.2. Выплатить дивиденды за счет части нераспределенной прибыли прошлых лет АО «Чебоксарский речной порт» в денежной форме в размере 600 (Шестьсот) рублей за одну привилегированную акцию типа А. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 05 июня 2024 года.

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**): 174 243.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 172 512 (99,0066 %), 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 4.2. повестки дня принято решение:

4.2. Выплатить дивиденды за счет части нераспределенной прибыли прошлых лет АО «Чебоксарский речной порт» в денежной форме в размере 600 (Шестьсот) рублей за одну привилегированную акцию типа А. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 05 июня 2024 года.

Вопрос № 5 повестки дня: Избрание совета директоров (наблюдательного совета) 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**: 174 243 голосов или 1 219 701 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 172 512 голосов или 1 207 584 кумулятивных голосов (99,0066 %), 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 Партасову Н.Ю. – 172 512, за Шайкина В.В. – 172 512, за Кузнецову Е.М. - 172 512, за Павлову О.Н.– 172 512, за Тимофееву Н.В. – 172 512, за Тимофеева В.В. – 172 512, за Иванова С.В. - 172 512.

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: Партасова Наталья Юрьевна, Шайкин Ванифатий Васильевич, Кузнецова Елена Михайловна, Павлова Оксана Николаевна, Тимофеева Наталья Вячеславовна, Тимофеев Владимир Владимирович, Иванов Сергей Васильевич,

По итогам голосования по пятому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать совет директоров АО «Чебоксарский речной порт» в количестве 7 (семи) человек из числа кандидатов: Партасова Наталья Юрьевна, Шайкин Ванифатий Васильевич, Кузнецова Елена Михайловна, Павлова Оксана Николаевна, Тимофеева Наталья Вячеславовна, Тимофеев Владимир Владимирович, Иванов Сергей Васильевич.

Вопрос № 6 повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) 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**: 169 009 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: **167 278 (98,9758%)**.

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения: **17 500 голосов**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания: за Коржеву Н.Ю. – 17 500, за Пчелову Н.Г. – 17 500, за Шилову Т.Н. – 17 500.

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: Коржева Наталия Юрьевна, Пчелова Наталья Геннадьевна, Шилова Татьяна Николаевна.

По итогам голосования по шестому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать членами ревизионной комиссии АО «Чебоксарский речной порт» в количестве 3 (трех) человек из числа кандидатов: Коржева Наталия Юрьевна, Пчелова Наталья Геннадьевна, Шилова Татьяна Николаевна.

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 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**): **174 243**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **172 512 (99,0066 %)**, 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 седьмому вопросу повестки дня заседания принято решение: Утвердить аудитором Общества ООО «БИЗНЕСАУДИТ».

Настоящий отчет составлен на 2 страницах в двух экземплярах.

Дата составления отчета: 27 мая 2024 года

Председатель общего собрания:

Партасова Н.Ю.

Секретарь общего собрания:

Мокшина Е.Н.



Всего пронумеровано, прошито и скреплено
подписью и печатью 2 (двух) листа (ов)

Председатель собрания акционеров
АО «Чебоксарский речной порт»



Н.Ю. Парасова

Секретарь собрания акционеров
АО «Чебоксарский речной порт»

Е.Н. Мокшина