

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 октября 2020 года.**

Дата проведения общего собрания: **15 декабря 2020 года.**

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

Повестка дня общего собрания:

- 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества;**
- 2. Избрание членов Совета директоров Общества;**
- 3. Установление председателю Совета директоров Общества вознаграждения за использование им функций председателя совета директоров.**

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, 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: Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров 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**)): **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: Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 2 повестки дня: Избрание членов 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** голосов или **1 261 680** кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **141 019** голосов или **987 133** 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. – 141 019, за Кузнецову Е.М. - 141 019, за Павлову О.Н.– 172 519, за Тимофееву Н.В. – 141 019, за Тимофееву В.В. – 141 019, за Иванова С.В. - 141 019, за Партасову Н.Ю. – 141 019.

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: Шайкин Ванифатий Васильевич, Кузнецова Елена Михайловна, Павлова Оксана Николаевна, Тимофеева Наталья Вячеславовна, Тимофеева Валерия Владимировна, Иванов Сергей Васильевич, Партасова Наталия Юрьевна.

По итогам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:

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

Вопрос № 3 повестки дня: Установление председателю Совета директоров Общества вознаграждения за использование им функций председателя совета директоров.

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: **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 третьему вопросу повестки дня заседания принято решение:

Установить Председателю Совета директоров Общества за исполнение им функций Председателя Совета директоров вознаграждение в размере 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей с учетом НДС за один квартал.

Указанное вознаграждение выплачивать Председателю Совета директоров с момента его избрания Председателем Совета директоров Общества и до окончания срока его полномочий по итогам каждого квартала пропорционально фактическому сроку исполнения полномочий Председателя Совета директоров в течение соответствующего квартала в срок не позднее 10-ого числа месяца, следующего за последним месяцем истекшего квартала.

Расчет фактического срока исполнения полномочий Председателя Совета директоров производить по производственному календарю в рабочих днях в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Настоящий отчет составлен на 2 листах в двух экземплярах.

Дата составления отчета: 18 декабря 2020 года

Председатель общего собрания:

Павлова О.Н.

Секретарь общего собрания:

Мокшина Е.Н.

