

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров**  
**АО «Портовый элеватор»**

**Полное фирменное наименование Общества:** Акционерное общество «Портовый элеватор» (далее – «Общество»).

**Место нахождения Общества:** 236003, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Причальная 4-я, д. 5.

**Адрес общества:** 236003, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Причальная 4-я, д. 5.

**Вид Собрания:** внеочередное (далее – «Собрание»).

**Форма проведения Собрания:** заочное голосование (без проведения собрания, то есть без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня).

**Дата проведения общего собрания:** 9 апреля 2021 года.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 17 марта 2021 года.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение распределения нераспределенной прибыли (выплата дивидендов акционерам).
2. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания.**

По вопросам № 1, 2 повестки дня – 6 540 (Шесть тысяч пятьсот сорок) голосов.

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).**

По вопросам № 1, 2 повестки дня – 6 540 голосов.

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:**

Общее количество участников собрания составило 3 лица.

По вопросам № 1, 2 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 6 411 (Шесть тысяч четыреста одиннадцать), что составляет от общего числа голосов 98,03 процентов. Кворум имеется.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Собрания, по которому имелся кворум и в связи с признанием бюллетеней недействительными:**

По вопросу 1:

<b>Варианты голосования:</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>ЗА</b>	<b>6 411</b>	<b>100,00</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

По вопросу 2:

<b>Варианты голосования:</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>ЗА</b>	<b>6 411</b>	<b>100,00</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Формулировки решений, принятых Собранием, по каждому вопросу повестки дня:**

**По вопросу повестки дня 1 принято решение:** Нераспределенную прибыль Общества прошлых лет в размере 30 000 026 (Тридцать миллионов двадцать шесть) рублей 40 копеек направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества.

**По вопросу повестки дня 2 принято решение:** Выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли Общества прошлых лет в денежной форме в безналичном порядке в размере 4 587,16 рублей на каждую обыкновенную акцию Общества.

Сумму начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества производить с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производить по правилам математического округления.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции Общества учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 20 апреля 2021 года.

**Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:**

Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (г.Москва, ул. Старая Басманная, дом 19, стр.12), в лице представителя Манюхиной Юлии Николаевны.

**Председатель Собрания**



**О.В. Солдатенков**

**Секретарь Собрания**



**И.В. Пронькина**