

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом 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:** годовое (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:** 30 июня 2021 года.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 06 июня 2021 года.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года.
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания.**

По вопросам 1, 2, 3, 5, 6 – 6 540 (шесть тысяч пятьсот сорок) голосов.

По вопросу 4 повестки дня (1 голосующая акция = 9 голосов) – 58 860 (пятьдесят восемь тысяч восемьсот шестьдесят) кумулятивных голосов.

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего 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, 3, 6 повестки дня – 6 540 голосов.

По вопросу 4 повестки дня – 58 860 кумулятивных голосов.

По вопросу 5 число голосов – 3 469 голосов, с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:**

Общее количество участников собрания составило 3 лица

По вопросам 1, 2, 3, 6 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 6 411 или 98,03 %. Кворум имеется.

По вопросу 4 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 57 699 или 98,03 %. Кворум имеется.

По вопросу 5 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило: 3 340 или 96,28 %. Кворум имеется.

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

По вопросу 1:

<b>Варианты голосования:</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>ЗА</b>	<b>6411</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>
<b>НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ</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>6411</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>
<b>НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

По вопросу 3:

<b>Варианты голосования:</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>ЗА</b>	<b>6411</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>
<b>НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

По вопросу 4:

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

<b>№ п/п</b>	<b>ФИО кандидата в Совет директоров</b>	<b>Число голосов</b>
<b>1</b>	<b>Багаутдинов Азат Ильдосович;</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Башаров Рамиль Саидович;</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Букавин Ярослав Ярославович;</b>	<b>6909</b>
<b>4</b>	<b>Дудин Александр Олегович;</b>	<b>6909</b>
<b>5</b>	<b>Жирков Вадим Григорьевич;</b>	<b>6003</b>
<b>6</b>	<b>Зайцева Елена Ренадовна;</b>	<b>6957</b>
<b>7</b>	<b>Кафизов Роман Тагирович;</b>	<b>6003</b>
<b>8</b>	<b>Мамаев Роман Олегович;</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Орлова Вероника Александровна;</b>	<b>6909</b>
<b>10</b>	<b>Потупчик Александр Игоревич;</b>	<b>6003</b>
<b>11</b>	<b>Прокофьев Вадим Леонидович;</b>	<b>6003</b>
<b>12</b>	<b>Снегирева Марина Николаевна</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Солдатенков Олег Владимирович;</b>	<b>6003</b>
<b>14</b>	<b>Шейкин Андрей Сергеевич</b>	<b>0</b>
	<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>
	<b>НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ</b>	<b>0</b>

По вопросу 5:

Результаты голосования:

1. Евтушенко Виталий Андреевич

<b>Варианты голосования:</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>ЗА</b>	<b>3335</b>	<b>99,85</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ</b>	<b>5</b>	<b>0,15</b>

2. Панкова Татьяна Григорьевна

<b>Варианты голосования:</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>ЗА</b>	<b>3335</b>	<b>99,85</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ</b>	<b>5</b>	<b>0,15</b>

3. Текели Наталия Владимировна

<b>Варианты голосования:</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>ЗА</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>3335</b>	<b>99,85</b>
<b>НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ</b>	<b>5</b>	<b>0,15</b>

4. Терехов Алексей Васильевич

<b>Варианты голосования:</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>ЗА</b>	<b>3335</b>	<b>99,85</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ</b>	<b>5</b>	<b>0,15</b>

По вопросу 6:

<b>Варианты голосования:</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>ЗА</b>	<b>6411</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>
<b>НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:**

**По вопросу повестки дня 1 принято решение:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

**По вопросу повестки дня 2 принято решение:** Чистую прибыль Общества по результатам деятельности Общества в 2020 году в размере 27 445 617 рублей 54 копейки распределить следующим образом:

- 13 722 816,60 руб. направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества;
- 13 722 800,94 руб. не распределять.

**По вопросу повестки дня 3 принято решение:** Выплатить дивиденды по результатам деятельности Общества в 2020 году в денежной форме в размере 2 098,29 рублей на каждую обыкновенную акцию.

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.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 июля 2021 года.

**По вопросу повестки дня 4 принято решение: Избрать Совет директоров Общества в составе:**

<b>№</b>	<b>ФИО кандидата в Совет директоров</b>
<b>1</b>	<b>Букавин Ярослав Ярославович</b>
<b>2</b>	<b>Дудин Александр Олегович</b>
<b>3</b>	<b>Жирков Вадим Георгиевич</b>
<b>4</b>	<b>Зайцева Елена Ренадовна</b>
<b>5</b>	<b>Кафизов Роман Тагирович</b>
<b>6</b>	<b>Орлова Вероника Александровна</b>
<b>7</b>	<b>Потупчик Александр Игоревич</b>
<b>8</b>	<b>Прокофьев Вадим Леонидович</b>
<b>9</b>	<b>Солдатенков Олег Владимирович</b>

**По вопросу повестки дня 7 принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:**

<b>№</b>	<b>ФИО</b>
<b>1</b>	<b>Евтушенко Виталий Андреевич</b>
<b>2</b>	<b>Панкова Татьяна Григорьевна</b>
<b>3</b>	<b>Терехов Алексей Васильевич</b>

**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**

**О.И. Зенина**