

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

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

**Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества:**

Акционерное общество «Портовый элеватор».

Российская Федерация, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Причальная 4-я, д.5.

**Вид общего собрания:** повторное годовое.

**Форма проведения общего собрания:** собрание.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:**

25 мая 2019 года.

**Дата проведения общего собрания:** 22 июля 2019 года.

**Место проведения общего собрания:** Российская Федерация, Калининградская обл., г.

Калининград, ул. Причальная 4-я, д.5.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016, 2017, 2018 годов.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016, 2017, 2018 годов.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

**Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 14:00.

**Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 14:35.

**Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:** 14:30.

**Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:** 14:50.

**Время начала подсчета голосов, (итоги оглашались на собрании):** 14:40.

**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, 4, 5, 7 - 6540 (шесть тысяч пятьсот сорок) голосов. По вопросу 6 повестки дня (1 голосующая акция = 9 (девять) голосов) - 58860 (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, 4, 5 - 6540 (шесть тысяч пятьсот сорок) голосов. По вопросу 6 повестки дня - 58860 (пятьдесят восемь тысяч восемьсот шестьдесят) кумулятивных голосов. По вопросу 7 повестки дня - 3469 (три тысячи четыреста шестьдесят девять) 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 2 лица. По вопросам 1, 2, 3, 4, 5 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило - 6406 или 97,95 %, кворум по вопросам имеется. По вопросу 6 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило - 57654 (пятьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят четыре) или 97,95 %, кворум по вопросу имеется. По вопросу 7 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании,

составило - 3335 (три тысячи триста тридцать пять) или 96,14 %, кворум по вопросу 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 число голосов, которые не подсчитывались 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>6406</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>
<b>НЕСДАННЫЕ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Решение принято.

Формулировка принятого решения: **Утвердить годовой отчет Общества по результатам деятельности за 2018 год.**

По вопросу 2:

<b>Варианты голосования:</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>ЗА</b>	<b>6406</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>
<b>НЕСДАННЫЕ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Решение принято.

Формулировка принятого решения: **Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.**

По вопросу 3:

<b>Варианты голосования:</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>ЗА</b>	<b>6406</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>
<b>НЕСДАННЫЕ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

**1. Чистую прибыль Общества по результатам деятельности Общества в 2016, 2017, 2018 годах ..... распределить .....**

По вопросу 4:

<b>Варианты голосования:</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>ЗА</b>	<b>6406</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>
<b>НЕСДАННЫЕ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

1. Выплатить дивиденды по результатам 2016 года в денежной форме в размере 1 834,86 рублей на каждую обыкновенную именную акцию. Сумму начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества производить с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производить по правилам математического округления.

2. Выплатить дивиденды по результатам 2017 года в денежной форме в размере 348,29 рублей на каждую обыкновенную именную акцию. Сумму начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества производить с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производить по правилам математического округления.

3. Выплатить дивиденды по результатам 2018 года в денежной форме в размере 4 587,15 рублей на каждую обыкновенную именную акцию. Сумму начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества производить с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производить по правилам математического округления.

4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - "02" августа 2019 года.

5. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

6. Выплату дивидендов акционерам осуществить в безналичной форме.

По вопросу 5:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	6406	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0,00
НЕСДАННЫЕ	0	0,00

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Для проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества и выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год утвердить в качестве аудитора Общества Общество с ограниченной ответственностью "Эксперт Аудит".

По вопросу 6:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1	Букавин Ярослав Ярославович	6909
2	Гриневич Ирина Николаевна	0
3	Данилова Юлия Александровна	6003
4	Дубянский Роман Олегович	0
5	Дудин Александр Олегович	6909
6	Зайцева Елена Ренадовна	6912
7	Кафизов Роман Тагирович	6003
8	Кондратьев Вячеслав Николаевич	6003
9	Корневский Константин Юрьевич	6003
10	Малышев Дмитрий Владимирович	0
11	Орлова Вероника Александровна	6909
12	Тюсенкова Инна Валентиновна	0



13	Харламов Михаил Ильич	6003
	<b>ПРОТИВ</b>	0
	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0
	<b>НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ</b>	0
	<b>НЕСДАННЫЕ</b>	0

Формулировка принятого решения: **Избрать Совет директоров Общества в составе:**

**Букавин Ярослав Ярославович  
Данилова Юлия Александровна  
Дудин Александр Олегович  
Зайцева Елена Ренадовна  
Кафизов Роман Тагирович  
Кондратьев Вячеслав Николаевич  
Корневский Константин Юрьевич  
Орлова Вероника Александровна  
Харламов Михаил Ильич**

По вопросу 7:

1. Евтушенко Виталий Андреевич

Варианты голосования:	Число голосов	%
<b>ЗА</b>	<b>3335</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>
<b>НЕСДАННЫЕ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

2. Курбацкий Андрей Николаевич

Варианты голосования:	Число голосов	%
<b>ЗА</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>3335</b>	<b>100,00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>НЕСДАННЫЕ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

3. Текели Наталия Владимировна

Варианты голосования:	Число голосов	%
<b>ЗА</b>	<b>3335</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>
<b>НЕСДАННЫЕ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

4. Панкова Татьяна Григорьевна

Варианты голосования:	Число голосов	%
<b>ЗА</b>	<b>3335</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>
<b>НЕСДАННЫЕ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Решение принято.

Формулировка принятого решения: **Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:**

<b>Текели Наталия Владимировна</b>
<b>Евтушенко Виталий Андреевич</b>
<b>Панкова Татьяна Григорьевна</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» (121471, г.Москва, ул. Верейская, д.41) в лице представителя Манюхиной Юлии Николаевны.**

**Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:  
22 июля 2019 года**

**Уполномоченный регистратора (подпись и печать Ю.Н. Манюхина поставлена)**

**В соответствии с абзацем 2 пункта 4.36 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П), настоящая Выписка составлена и подписана:**

**Секретарь годового общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Портовый элеватор»,  
проведённого 22 июля 2019 года**

  
\_\_\_\_\_ **Леньшин Вадим Сергеевич**

**24 июля 2019 года**




В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о государственной тайне, настоящим документом устанавливаются меры по защите государственной тайны, а также порядок ее хранения, использования и уничтожения.

Настоящий документ является частью государственной тайны и подлежит защите в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

Секретарь (подпись) \_\_\_\_\_

Секретарь (подпись) \_\_\_\_\_

Секретарь (подпись) \_\_\_\_\_

11