

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

**Полное фирменное наименование Общества:** Акционерное общество «Портовый элеватор».

**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 (ст.3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ).

**Дата проведения общего собрания:** 30 июня 2022 года.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 06 июня 2022 года.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 года.
4. Утверждение распределения накопленной прибыли прошлых лет Общества.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

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

по вопросам № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 – 6 540 (шесть тысяч пятьсот сорок) голосов.

по вопросу № 7 (1 голосующая акция = 9 (девять) голосов) – 58 860 (пятьдесят восемь тысяч восемьсот шестьдесят) кумулятивных голосов.

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня, 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, 6 – 6 540 (шесть тысяч пятьсот сорок) голосов.

по вопросу № 7 – 58 860 (пятьдесят восемь тысяч восемьсот шестьдесят) кумулятивных голосов.

по вопросу № 8 – 3 469 (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 Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:**

Общее количество участников собрания составило 2 лица.

по вопросам № 1, 2, 3, 4, 5, 6 - 6 406 (шесть тысяч четыреста шесть) голосов, что составляет от общего числа голосов - 97,9511 %.

по вопросу № 7 – 57 654 (пятьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят четыре) кумулятивных голосов, что составляет от общего числа голосов - 97,9511 %.

по вопросу № 8 – 3 335 (три тысячи триста тридцать пять) голосов, что составляет от общего числа голосов - 96,1372 %.

**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>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>

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>

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>

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>

По вопросу 5:

<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>

По вопросу 6:

<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>

По вопросу 7:

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>6 003</b>
<b>2</b>	<b>Башаров Рамиль Саидович</b>	<b>6 003</b>
<b>3</b>	<b>Букавин Ярослав Ярославович</b>	<b>6 909</b>
<b>4</b>	<b>Дудин Александр Олегович</b>	<b>6 909</b>
<b>5</b>	<b>Зайцева Елена Ренадовна</b>	<b>6 912</b>
<b>6</b>	<b>Орлова Вероника Александровна</b>	<b>6 909</b>
<b>7</b>	<b>Потупчик Александр Игоревич</b>	<b>6 003</b>
<b>8</b>	<b>Прокофьев Вадим Леонидович</b>	<b>6 003</b>
<b>9</b>	<b>Снегирева Марина Николаевна</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Солдатенков Олег Владимирович</b>	<b>6 003</b>

	<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>
	<b>НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ</b>	<b>0</b>

По вопросу 8:

Результаты голосования:

1. Евтушенко Виталий Андреевич

<b>Варианты голосования:</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>ЗА</b>	<b>3335</b>	<b>100,0000</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>
<b>НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ</b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>

2. Панкова Татьяна Григорьевна

<b>Варианты голосования:</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>ЗА</b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>3335</b>	<b>100,0000</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>
<b>НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ</b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>

3. Текели Наталия Владимировна

<b>Варианты голосования:</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>ЗА</b>	<b>3335</b>	<b>100,0000</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>
<b>НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ</b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>

4. Терехов Алексей Васильевич

<b>Варианты голосования:</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>ЗА</b>	<b>3335</b>	<b>100,0000</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>
<b>НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ</b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>

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

**По вопросу повестки дня 1 принято решение:** Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

**По вопросу повестки дня 2 принято решение:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

**По вопросу повестки дня 3 принято решение:** Чистую прибыль Общества, полученную по результатам деятельности Общества в 2021 году, в размере 10 328 282,66 руб. направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества.

**По вопросу повестки дня 4 принято решение:** Нераспределенную прибыль Общества прошлых лет в размере 41 694 976,44 руб. распределить следующим образом:  
 - 15 000 000,00 руб. направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества;  
 - 26 694 976,44 руб. оставить нераспределенной.

**По вопросу повестки дня 5 принято решение:** 5.1. Выплатить дивиденды по результатам деятельности Общества в 2021 году в денежной форме, в безналичном порядке в размере 1

579,2481 рублей на каждую обыкновенную акцию.

5.2. Выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли Общества прошлых лет в денежной форме, в безналичном порядке в размере 2 293,57798 рублей на каждую обыкновенную 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.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 июля 2022 года.

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.

**По вопросу повестки дня 6 принято решение:** Для проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества и выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год утвердить в качестве аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Аудит» (ИНН 3904046237, ОГРН 1023900592429).

**По вопросу повестки дня 7 принято решение: Избрать Совет директоров Общества в составе:**

№	ФИО кандидата в Совет директоров
1	Багаутдинов Азат Ильдосович
2	Башаров Рамиль Саидович
3	Букавин Ярослав Ярославович
4	Дудин Александр Олегович
5	Зайцева Елена Ренадовна
6	Орлова Вероника Александровна
7	Потупчик Александр Игоревич
8	Прокофьев Вадим Леонидович
9	Солдатенков Олег Владимирович

**По вопросу повестки дня 8 принято решение:** Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	ФИО
1	Евтушенко Виталий Андреевич
2	Терехов Алексей Васильевич
3	Текели Наталия Владимировна

**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» (105066, г.Москва, ул. Старая Басманная, д. 19, стр.12, комн. 22 ), в лице представителя Чунихиной Татьяны Игоревны.

**Председательствующий на Собрании**

**А.И. Потупчик**

**Секретарь Собрания  
Зенина**

**О.И.**