

ОТЧЕТ

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

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПОРТОВЫЙ ЭЛЕВАТОР».

236003, г. Калининград, ул. 4-я Причальная, 5.

Вид общего собрания (годовое или внеочередное): годовое.

Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): собрание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 2 июня 2017 года.

Дата проведения общего собрания: 27 июня 2017 года.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 236003, гор. Калининград, ул. 4-я Причальная, дом 5.

Повестка дня общего собрания:

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

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие 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 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 4.20

Положения (Утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н):

По вопросам 1, 2, 3, 4, 5 повестки дня - 6540 голосов

По вопросу 6 повестки дня - 58860 кумулятивных голосов

По вопросу 7 число голосов - 3469 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 %

По вопросу 6 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 57654 или 97,95 %

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 или 96,14 %

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:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 6540.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 6406 или 97,95%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	3335	52,06
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3071	47,94

По вопросу 2:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 6540.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 6406 или 97,95%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	3335	52,06
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3071	47,94

По вопросу 3:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 6540.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 6406 или 97,95%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	3335	52,06

ПРОТИВ	3071	47,94
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

По вопросу 4:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 6540.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 6406 или 97,95%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	3335	52,06
ПРОТИВ	3071	47,94
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

По вопросу 5:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 6540.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 6406 или 97,95%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	3335	52,06
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3071	47,94

По вопросу 6:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 58860.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 57654 или 97,95%.

Кворум имеется.

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1	Газарян Баграт Пушкинович	0
2	Чемеричко Алексей Владимирович	6003
3	Квитко Александр Александрович	0
4	Шабалин Максим Константинович	0
5	Журавлева Александра Сергеевна	0
6	Юрьев Дмитрий Владимирович	6003
7	Куценко Анатолий Анатольевич	6003
8	Попов Олег Владимирович	6003

9	Шкуров Андрей Владимирович	6003
10	Зайцева Елена Ренадовна	6912
11	Орлова Вероника Александровна	6909
12	Дудин Александр Олегович	6909
13	Гриневич Ирина Николаевна	6909
14	Кондратьева Светлана Петровна	0
15	Федяшова Ольга Владимировна	0
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

• По вопросу 7:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества: 3469.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества: 3335. или 96,14%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

1. Евтушенко Виталий Андреевич

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	3335	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

2. Зубкова Инна Сергеевна

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	3335	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

3. Красницкий Юрий Борисович

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	0	0,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

4. Панкова Татьяна Григорьевна

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	3335	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

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

По вопросу повестки дня 1 принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества по итогам деятельности за 2016 год.

По вопросу повестки дня 2 принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

По вопросу повестки дня 3 принято решение:

Чистую прибыль Общества по результатам деятельности в 2016 году в размере 15 860 281,17 не распределять.

По вопросу повестки дня 4 принято решение:

Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2016 года не выплачивать. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов не устанавливать.

По вопросу повестки дня 5 принято решение:

Для проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества и выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год, утвердить в качестве аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт Аудит».

По вопросу повестки дня 6 принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1	Чемеричко Алексей Владимирович
2	Юрьев Дмитрий Владимирович
3	Куценко Анатолий Анатольевич
4	Попов Олег Владимирович
5	Шкуров Андрей Владимирович
6	Зайцева Елена Ренадовна
7	Орлова Вероника Александровна
8	Дудин Александр Олегович
9	Гриневич Ирина Николаевна

По вопросу повестки дня 7 принято решение:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

1	Евтушенко Виталий Андреевич
2	Зубкова Инна Сергеевна
3	Панкова Татьяна Григорьевна

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 Юлиия Николаевны.

Председатель собрания _____ Елена Ренадовна Зайцева

Секретарь собрания _____ Светлана Петровна Кондратьева