

**ОТЧЁТ**  
**об итогах голосования на внеочередном 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 (годовое или внеочередное):** внеочередное.

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

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 14 декабря 2019 года.

**Дата проведения общего собрания:** 04 февраля 2020 года.

**Дата составления Отчёта:** 04 февраля 2020 года.

**Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):** 236003, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Причальная 4-я, д.5.

**Повестка дня общего собрания:**

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров 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 - 6540 (шесть тысяч пятьсот сорок) голосов.

По вопросу 2 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 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).**

По вопросам 1 повестки дня - 6540 голосов.

По вопросу 2 повестки дня - 58860 кумулятивных голосов.

**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 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 6406 или 97,95 %. Кворум имеется.

По вопросу 2 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 57654 или 97,95 %. 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:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	6406	100,000000

1

<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0,000000</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0,000000</b>

По вопросу 2:

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1	Букавин Ярослав Ярославович	6909
2	Дудин Александр Олегович	6909
3	Зайцева Елена Ренадовна	6912
4	Корневский Константин Юрьевич	6003
5	Орлова Вероника Александровна	6909
6	Потупчик Александр Игоревич	6003
7	Прокофьев Вадим Леонидович	6003
8	Солдатенков Олег Владимирович	6003
9	Сырцев Александр Васильевич	6003
	<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>

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

По вопросу повестки дня 1 принято решение: Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.

По вопросу повестки дня 2 принято решение: Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	ФИО кандидата в Совет директоров
1	Букавин Ярослав Ярославович
2	Дудин Александр Олегович
3	Зайцева Елена Ренадовна
4	Корневский Константин Юрьевич
5	Орлова Вероника Александровна
6	Потупчик Александр Игоревич
7	Прокофьев Вадим Леонидович
8	Солдатенков Олег Владимирович
9	Сырцев Александр Васильевич

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,) в лице представителя Чунихиной Татьяны Игоревны.

Председатель Собрания \_\_\_\_\_ Зайцева Елена Ренадовна

Секретарь Собрания \_\_\_\_\_ Леньшин Вадим Сергеевич

Прислано, переупреждено  
2(два) листа

 Е. Р. Зайцева



В. С. Левшин

№ п/п	Имя	Фамилия	Отчество	Дата
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

№ п/п	Имя	Фамилия	Отчество	Дата
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

  
