

ОТЧЁТ

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

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес 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 определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 25 мая 2019 года.

Дата проведения общего собрания: 17 июня 2019 года.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 236003, г. Калининград, ул. 4-я Причальная, 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 2018 года.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание Ревизионной комиссии 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, 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 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

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 1 лицо.

По вопросам 1, 2, 3, 4, 5 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило - 3071 (три тысячи семьдесят один) шт., или 46,96 %, КВОРУМА НЕТ.

По вопросу 6 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило - 27639 (двадцать семь тысяч шестьсот тридцать девять) или 46,96 %, КВОРУМА НЕТ.

По вопросу 7 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании; составило - 0 или 0,00 %, КВОРУМА НЕТ.

Кворум для открытия собрания отсутствует.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня не проводился в связи с отсутствием кворума.

В связи с отсутствием кворума по всем вопросам повестки дня собрание не открывалось и подсчет голосов не производился.

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 Омельчука Сергея Анатольевича.

Председатель собрания  Зайцева Елена Ренадовна

Секретарь собрания  Леншин Вадим Сергеевич

17 июня 2019 года

Протокол № 16
годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Портовый элеватор»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Портовый элеватор».

Место нахождения: 236003 г. Калининград, ул. 4-я Причальная, дом 5.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 25 мая 2019 года.

Дата проведения собрания: 17 июня 2019 года.

Дата составления Протокола: 17 июня 2019 года.

Место проведения собрания: 236003 г. Калининград, ул. 4-я Причальная, дом 5.

Время начала регистрации участников собрания: 14 часов 00 мин.

Время окончания регистрации участников собрания: 15 часов 34 мин.

Время открытия собрания: 14 часов 30 мин.

Время закрытия собрания: 15 часов 35 мин.

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 2018 года.
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.

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.

По итогам регистрации на 14:30 час часов 17 июня 2019 года в собрании принимает участие лично 1 (один) акционер.

По вопросам 1, 2, 3, 4, 5 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило - 3071 (три тысячи семьдесят один) шт., или 46,96 %, КВОРУМА НЕТ.

По вопросу 6 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило - 27639 (двадцать семь тысяч шестьсот тридцать девять) или 46,96 %, КВОРУМА НЕТ.

По вопросу 7 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило - 0 или 0,00 %, КВОРУМА НЕТ.

Кворум для открытия собрания отсутствует.

В соответствии с п.4.12 "Положения об общих собраниях акционеров", утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, открытие собрания перенесено на 1 час, до 15 часов 30 минут.

По итогам регистрации на 15 часов 30 минут 17 июня 2019 года в собрании принимает участие лично 1 (один) акционер.

По вопросам 1, 2, 3, 4, 5 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило - 3071 (три тысячи семьдесят один) шт., или 46,96 %, КВОРУМА НЕТ.

По вопросу 6 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило - 27639 (двадцать семь тысяч шестьсот тридцать девять) или 46,96 %, КВОРУМА НЕТ.

По вопросу 7 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило - 0 или 0,00 %, КВОРУМА НЕТ.

Кворум для открытия собрания отсутствует.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня не проводился в связи с отсутствием кворума.

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 Омельчука Сергея Анатольевича, действующего на основании Доверенности №10 от 22.02.2018 г.

Председатель собрания _____  Зайцева Елена Ренадовна

Секретарь собрания _____  Леньшин Вадим Сергеевич

Всего прошито,
пронумеровано,
скреплено печатью
2 листов





ПРОТОКОЛ

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

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества:

Акционерное общество «Портовый элеватор».
236003, г. Калининград, ул. 4-я Причальная, 5.

Вид общего собрания: 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: 17 июня 2019 года.

Место проведения общего собрания: 236003, г. Калининград, ул. 4-я Причальная, 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 2018 года.
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.

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.

По итогам регистрации на 14:30 час часов 17 июня 2019 года в собрании принимают участие лично, через своих уполномоченных представителей или проголосовали заранее 1 (один) акционер.

По вопросам 1, 2, 3, 4, 5 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило - 3071 (три тысячи семьдесят один) шт., или 46,96 %, КВОРУМА НЕТ.

По вопросу 6 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило - 27639 (двадцать семь тысяч шестьсот тридцать девять) или 46,96 %, КВОРУМА НЕТ.

По вопросу 7 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило - 0 или 0,00 %, КВОРУМА НЕТ.

Кворум для открытия собрания отсутствует.

В соответствии с п.4.12"Положения об общих собраниях акционеров", утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, открытие собрание перенесено на 1 час, до 15:30.

По итогам регистрации на 15:30 час часов 17 июня 2019 года в собрании принимают участие лично, через своих уполномоченных представителей или проголосовали заранее 1 (один) акционер.

По вопросам 1, 2, 3, 4, 5 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило - 3071 (три тысячи семьдесят один) шт., или 46,96 %, КВОРУМА НЕТ.

По вопросу 6 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило - 27639 (двадцать семь тысяч шестьсот тридцать девять) или 46,96 %, КВОРУМА НЕТ.

По вопросу 7 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило - 0 или 0,00 %, КВОРУМА НЕТ.

Кворум для открытия собрания отсутствует.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня не проводился в связи с отсутствием кворума.

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 Омельчука Сергея Анатольевича.

**Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:
17 июня 2019 года**

Уполномоченный регистратора

С.А. Омельчук





[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

