

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

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

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

**Адрес Общества:** 236003, г. Калининград, ул. 4-я Причальная, дом 5.

**Вид Собрания:** годовое (далее – «Собрание»).

**Форма проведения Собрания:** заочное голосование (без проведения собрания, то есть без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня).

**Дата проведения Собрания:** 20 августа 2020 года.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:** 26 июля 2020 года.

**Повестка дня Собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 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 Собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания.**

по вопросам № 1, 2, 3, 4, 5, 7 – 6 540 (шесть тысяч пятьсот сорок) голосов.

по вопросу № 6 (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 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 – 6 540 (шесть тысяч пятьсот сорок) голосов.

по вопросу № 6 – 58 860 (пятьдесят восемь тысяч восемьсот шестьдесят) кумулятивных голосов.

по вопросу № 7 – 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 общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:**

Общее количество участников собрания составило 2 лица.

по вопросам № 1, 2, 3, 4, 5 - 6 406 (шесть тысяч четыреста шесть) голосов, что составляет от общего числа голосов - 97,95 %.

по вопросу № 6 – 57 654 (пятьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят четыре) кумулятивных голосов, что составляет от общего числа голосов - 97,95 %.

по вопросу № 7 – 3 335 (три тысячи триста тридцать пять) голосов, что составляет от общего

числа голосов - 96,14 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Собрания, по которому имелся кворум и в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:

По вопросу 1:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	6 406	100,000000
ПРОТИВ	0	0,000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,000000

По вопросу 2:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	6 406	100,000000
ПРОТИВ	0	0,000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,000000

По вопросу 3:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	6 406	100,000000
ПРОТИВ	0	0,000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,000000

По вопросу 4:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	6 406	100,000000
ПРОТИВ	0	0,000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,000000

По вопросу 5:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	6 406	100,000000
ПРОТИВ	0	0,000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,000000

По вопросу 6:

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1	Букавин Ярослав Ярославович	6 909
2	Веселовский Николай Вадимович	0
3	Дудин Александр Олегович	6 909
4	Жирков Вадим Георгиевич	6 003
5	Зайцева Елена Ренадовна	6 912
6	Кафизов Роман Тагирович	6 003
7	Лаврентьева Елена Владимировна	0
8	Лунина Анна Александровна	0
9	Орлова Вероника Александровна	6 909
10	Потупчик Александр Игоревич	6 003
11	Прокофьев Вадим Леонидович	6 003
12	Снегирева Марина Николаевна	0
13	Солдатенков Олег Владимирович	6 003
	ПРОТИВ	0

По вопросу 7:

Результаты голосования:

1. Евтушенко Виталий Андреевич

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	3 335	100,000000
ПРОТИВ	0	0,000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,000000

2. Панкова Татьяна Григорьевна

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	3 335	100,000000
ПРОТИВ	0	0,000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,000000

2. Тёрехов Алексей Васильевич

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	3 335	100,000000
ПРОТИВ	0	0,000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,000000

3. Текели Наталия Владимировна

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	0	0,000000
ПРОТИВ	3 335	100,000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,000000

**Формулировки решений, принятых Собранием по каждому вопросу повестки дня:**

**По вопросу повестки дня 1 принято решение:** Утвердить годовой отчет Общества по результатам деятельности за 2019 год.

**По вопросу повестки дня 2 принято решение:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

**По вопросу повестки дня 3 принято решение:** Чистую прибыль Общества по результатам 2019 финансового года в размере 31 389 496 (Тридцать один миллион триста восемьдесят девять тысяч четыреста девяносто шесть) рублей 65 копеек направить на выплату дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям.

**По вопросу повестки дня 4 принято решение:** Выплатить дивиденды по результатам деятельности Общества в 2019 году в денежной форме в безналичном порядке в размере 4 799,61 рубля на каждую обыкновенную именованную бездокументарную акцию Общества.

Сумму начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества производить с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производить по правилам математического округления.

Осуществить выплату дивидендов по акциям Общества номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на получение дивидендов.



Осуществить выплату дивидендов по акциям Общества в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах – путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции Общества учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 31 августа 2020 года.

**По вопросу повестки дня 5 принято решение:** Для проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества и выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 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:

№	ФИО кандидата в Совет директоров
1	Букавин Ярослав Ярославович
2	Дудин Александр Олегович
3	Жирков Вадим Георгиевич
4	Зайцева Елена Ренадовна
5	Кафизов Роман Тагирович
6	Орлова Вероника Александровна
7	Потупчик Александр Игоревич
8	Прокофьев Вадим Леонидович
9	Солдатенков Олег Владимирович

**По вопросу повестки дня 7 принято решение:** Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	ФИО
1	Евтушенко Виталий Андреевич
2	Терехов Алексей Васильевич
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 Собрании выполнял регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (место нахождения и адрес: г. Москва, ул. Старая Басманная, дом 19, стр. 12) в лице представителя Цветковой Екатерины Александровны.

**Председатель Собрании**

**О.В. Солдатенков**

**Секретарь Собрании**

**О.И. Зенина**