

ОТЧЕТ
об итогах голосования

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:

Акционерное общество "Портовый элеватор"

236003, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Причальная 4-я, д.5

Вид общего собрания: **Годовое.**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **Заседание.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений: **13.05.2026.**

Дата проведения заседания: **05.06.2026.**

Место проведения заседания: **236003, г. Калининград, ул. 4-я Причальная, 5.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1 Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
- 3 Распределение прибыли Общества по результатам 2025 года.
- 4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
- 5 Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 7 Назначение аудиторской организации Общества.

Общее количество лиц, принявших участие в заседании - **2.**

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в заседании: **6 406 - или 97.95 %, Кворум имеется по всем вопросам..**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, по которому имелся кворум:

По вопросу **1.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - **6 540.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - **6 540 .**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - **6 406 или - 97.95 %.**

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	%
ЗА	6 406	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества в 2025 году.

Решение принято.

По вопросу 2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - **6 540**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - **6 540**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - **6 406** или - **97.95 %**.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	%
ЗА	6 406	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

Решение принято.

По вопросу 3.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - **6 540**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - **6 540**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - **6 406** или - **97.95 %**.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	%
ЗА	6 406	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00

Формулировка принятого решения: В связи с получением убытка по результатам деятельности Общества за 2025 год чистую прибыль (убыток) Общества по результатам 2025 года не распределять.

Решение принято.

По вопросу 4.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - **6 540**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - **6 540** .

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - **6 406** или - **97.95 %**.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	%
ЗА	6 406	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00

Формулировка принятого решения: Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2025 года не выплачивать (не объявлять).

Решение принято.

По вопросу 5.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - **58 860** .

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - **58 860** .

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - **57 654** или **97.95 %**.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования:

№ п/п	ФИО кандидата	Число голосов
1	Афанасьев Дмитрий Александрович	6 003
2	Башаров Рамиль Саидович	0
3	Дудин Александр Олегович	6 909
4	Зайцева Елена Ренадовна	6 912
5	Капустин Петр Викторович	6 003
6	Орлова Вероника Александровна	6 909
7	Патрушев Глеб Алексеевич	6 003
8	Потупчик Александр Игоревич	6 003
9	Снегирева Марина Николаевна	0
10	Солдатенков Олег Владимирович	6 003
11	Шмидт Сергей Владимирович	6 909
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек в составе:

Зайцева Елена Ренадовна, Дудин Александр Олегович, Орлова Вероника Александровна, Шмидт Сергей Владимирович, Афанасьев Дмитрий Александрович, Капустин Петр Викторович, Патрушев Глеб Алексеевич, Потупчик Александр Игоревич, Солдатенков Олег Владимирович

Решение принято.

По вопросу 6.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - **6 540**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - **3 469**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - **3 335** или **96.14 %**.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования:

№ п/п	ФИО кандидата	Вариант голосования	Голосов	Процент
1	Евтушенко Виталий Андреевич	ЗА	3 335	100.00
		ПРОТИВ	0	0.00
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
2	Терехов Алексей Васильевич	ЗА	3 335	100.00
		ПРОТИВ	0	0.00
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
3	Текели Наталия Владимировна	ЗА	3 335	100.00
		ПРОТИВ	0	0.00
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00

Формулировка принятого решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в составе:

Евтушенко Виталий Андреевич, Терехов Алексей Васильевич, Текели Наталия Владимировна

Решение принято.

По вопросу 7.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - **6 540**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - **6 540**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - **6 406** или - **97.95 %**.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	%
---------------------	---------------	---

ЗА	6 406	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00

Формулировка принятого решения: Для проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества и выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год назначить в качестве аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Аудит» (ИНН 3904046237, ОГРН 1023900592429).

Решение принято.

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов

Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Оборонрегистр".

Место нахождения: 105066, г.Москва, ул. Старая Басманная, д.19, стр. 12, комн. 22.


Уполномоченные лица:

Омельчук Сергей Антольевич

Председатель собрания


_____ Потупчик А.И.

Секретарь собрания


_____ Мичкин В.С.

Прошито пронумеровано на
5 (пяти) листах

Председатель

Потупчик А.И. _____

Секретарь

Мичкин В.С. _____

