

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «Хабаровский речной торговый порт»**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Хабаровский речной торговый порт»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Хабаровск

Адрес Общества: 680011, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 45

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:

25 апреля 2022 года

Место проведения общего собрания: г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 45

Дата проведения общего собрания: «20» мая 2022 г.

Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» Хабаровский филиал

(лицензия ФСФР № 10-000-1-00330 от 16.12.2004 г.)

Место нахождения регистратора: 680000, г. Хабаровск, ул. Шеронова, 123

Уполномоченные лица: Боярова Татьяна Анатольевна, Ермоленко Светлана Ивановна

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 года
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров в размере, установленном внутренними документами Общества
6. Избрание членов Совета директоров Общества
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
8. Утверждение аудитора Общества
9. Утверждение положения «О генеральном директоре акционерного общества «Хабаровский речной торговый порт» в новой редакции

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет АО «Хабречторгпорт» за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **185 580**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение): **185 580**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания **149 071**, что составляет более чем половину голосов, размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. *Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.*

Число голосов, отданных за каждый из вариантов («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании</i>
ЗА	149 071	100,0000 %
ПРОТИВ	0	0,0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000 %

По итогам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет АО «Хабречторгпорт» за 2021 год.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) Общества за 2021 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **185 580**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **185 580**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания **149 071**, что составляет более чем половину голосов, размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. *Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.*

Число голосов, отданных за каждый из вариантов («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании</i>
ЗА	149 071	100,0000 %
ПРОТИВ	0	0,0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000 %

По итогам голосования принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Хабречторгпорт» за 2021 год.

Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2021 года в сумме 75 985 086,16 рублей следующим образом:

	Наименование фонда	Сумма
1	На создание фонда накопления, 50 %	37 992 543,08 руб.
2	На создание фонда потребления, 50 % в том числе:	37 992 543,08 руб.
2.1	Выплата дивидендов, 25 %	18 995 968,80 руб.
2.2	Вознаграждение членам Совета директоров, 7 %	5 406 073,13 руб.
2.3	Выплаты Совету ветеранов порта, 1 %	650 000,00 руб.
2.4	Выплаты, происходящие за счет финансового результата: непроизводственные расходы, социальные выплаты, предусмотренные коллективным договором, 17 %	12 940 501,15 руб.
	Итого, 100 %	75 985 086,16 руб.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **185 580**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **185 580**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания **149 071**, что составляет более чем половину

голосов, размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. *Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.*

Число голосов, отданных за каждый из вариантов («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании</i>
ЗА	149 071	100,0000 %
ПРОТИВ	0	0,0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000 %

По итогам голосования принято решение:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2021 года в сумме 75 985 086,16 рублей следующим образом:

	Наименование фонда	Сумма
1	На создание фонда накопления, 50 %	37 992 543,08 руб.
2	На создание фонда потребления, 50 % в том числе:	37 992 543,08 руб.
2.1	Выплата дивидендов, 25 %	18 995 968,80 руб.
2.2	Вознаграждение членам Совета директоров, 7 %	5 406 073,13 руб.
2.3	Выплаты Совету ветеранов порта, 1 %	650 000,00 руб.
2.4	Выплаты, происходящие за счет финансового результата: непроизводственные расходы, социальные выплаты, предусмотренные коллективным договором, 17 %	12 940 501,15 руб.
	Итого, 100 %	75 985 086,16 руб.

Четвертый вопрос повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Дивиденды выплатить денежными средствами из расчета 102 руб. 36 копеек на одну акцию (25% от суммы прибыли, полученной по результатам работы в 2021 году). Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, по итогам 2021 года – 09 июня 2022 года. Установить срок окончания выплаты дивидендов 15 июля 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **185 580**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **185 580**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания **149 071**, что составляет более чем половину голосов, размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. *Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.*

Число голосов, отданных за каждый из вариантов («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании</i>
ЗА	149 071	100,0000 %
ПРОТИВ	0	0,0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000 %

По итогам голосования принято решение:

Дивиденды выплатить денежными средствами из расчета 102 руб. 36 копеек на одну акцию (25% от суммы прибыли, полученной по результатам работы в 2021 году). Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, по итогам 2021 года – 09 июня 2022 года. Срок окончания выплаты дивидендов 15 июля 2022 года.

Пятый вопрос повестки дня: О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров в размере, установленном внутренними документами Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров в размере, установленном внутренними документами Общества (Положением о Совете директоров).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **185 580**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **185 580**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания **149 071**, что составляет более чем половину голосов, размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. *Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.*

Число голосов, отданных за каждый из вариантов («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании</i>
ЗА	149 071	100,0000 %
ПРОТИВ	0	0,0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000 %

По итогам голосования принято решение:

Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров в размере, установленном внутренними документами Общества (Положением о Совете директоров).

Шестой вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать совет директоров АО «Хабречторгпорт» в количестве 9 человек.

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса, полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **185 580**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: **185 580**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания **149 071** голосов или **1 341 639** кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества

по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»

	<i>Ф И О кандидата</i>	<i>Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата</i>
1.	Абрамов Александр Львович	0
2.	Бабенко Александр Владимирович	148 119
3.	Беляева Татьяна Андреевна	148 119
4.	Газинский Станислав Валерьевич	0
5.	Гладышко Людмила Николаевна	148 119
6.	Кулагин Александр Юрьевич	113 085
7.	Кулагин Иван Юрьевич	113 085
8.	Кулагин Юрий Михайлович	112 140
9.	Обухов Юрий Павлович	312 066
10.	Терещенко Александр Александрович	134 766
11.	Чернышев Яков Андреевич	112 140

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество кумулятивных голосов</i>
«Против»	0
«Воздержался»	0

По итогам голосования принято решение:

Избрать Совет директоров АО «Хабаровский речной торговый порт» в количестве 9 человек:

1.	Бабенко Александр Владимирович
2.	Беляева Татьяна Андреевна
3.	Гладышко Людмила Николаевна
4.	Обухов Юрий Павлович
5.	Кулагин Александр Юрьевич
6.	Кулагин Иван Юрьевич
7.	Кулагин Юрий Михайлович
8.	Терещенко Александр Александрович
9.	Чернышев Яков Андреевич

Седьмой вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Акционерного общества «Хабаровский речной торговый порт» в количестве 5 человек.

В соответствии с п. 4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **185 580**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **136 207**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания **99 698**, что составляет более чем половину

голосов, размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. *Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.*

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения: **99 168.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Ф.И.О.кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛОСЬ	Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям
	Кол-во голосов	Кол-во голосов	Кол-во голосов	Кол-во голосов
1. Алтухов Антон Сергеевич	99 168	0	0	0
2. Бойко Наталья Олеговна	99 168	0	0	0
3. Дашко Елена Андреевна	99 168	0	0	0
4. Тарасенко Елена Ивановна	0	96 153	0	3 015
5. Сидоренко Антонина Владимировна	99 168	0	0	0
6. Шульгина Алла Владимировна	99 168	0	0	0

По итогам голосования принято решение:

Избрать ревизионную комиссию АО «Хабаровский речной торговый порт» в количестве 5 человек:

Алтухов Антон Сергеевич
Бойко Наталья Олеговна
Дашко Елена Андреевна
Сидоренко Антонина Владимировна
Шульгина Алла Владимировна

Восьмой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором АО «Хабаровский речной торговый порт» для проведения обязательного аудита бухгалтерской отчетности в 2022 году ООО «Форпост-Аудит».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **185 580.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **185 580**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания **149 071**, что составляет более чем половину голосов, размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. *Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.*

Число голосов, отданных за каждый из вариантов («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Количество голосов	Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
ЗА	149 071	100,0000 %
ПРОТИВ	0	0,0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000 %

По итогам голосования принято решение:

Утвердить аудитором Акционерного общества «Хабаровский речной торговый порт» для проведения обязательного аудита бухгалтерской отчетности в 2022 году ООО «Форпост-Аудит».

Девятый вопрос повестки дня: Утверждение положения «О генеральном директоре Акционерного общества «Хабаровский речной торговый порт» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение «О генеральном директоре Акционерного общества «Хабаровский речной торговый порт» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **185 580**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **185 580**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания **149 071**, что составляет более чем половину голосов, размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. *Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.*

Число голосов, отданных за каждый из вариантов («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Количество голосов	Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
ЗА	149 071	100,0000 %
ПРОТИВ	0	0,0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000 %

По итогам голосования принято решение:

Утвердить Положение «О генеральном директоре Акционерного общества «Хабаровский речной торговый порт» в новой редакции.

Председатель собрания

Гладышко Л.Н.

Секретарь собрания

Сидоренко А.В.

25 мая 2022 года