

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:

28 апреля 2020 года

Дата проведения общего собрания: «22» мая 2020 г.

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

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, д. 123

Уполномоченные лица: Боярова Татьяна Анатольевна, Бибина Анастасия Сергеевна

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год (бюллетень № 1);
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год (бюллетень № 2);
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года (бюллетень № 3);
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года (бюллетень № 4);
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров в размере, установленном внутренними документами общества (бюллетень № 5);
6. Избрание членов Совета директоров Общества (бюллетень № 6);
7. Избрание генерального директора Общества (бюллетень № 7);
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества (бюллетень № 8);
9. Утверждение аудитора Общества (бюллетень № 9);
10. Утверждение положения "О Совете директоров" в новой редакции (бюллетень № 10).
11. Утверждение положения "О выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций".

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета общества за 2019 год

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет АО «Хабречторгпорт» за 2019 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: **148 631**. 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	148 631	100,0000 %
ПРОТИВ	0	0,0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000 %

По итогам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет АО «Хабречторгпорт» за 2019 год.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) Общества за 2019 год

Вопрос, поставленный на голосование:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 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 **148 631**. 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	148 631	100,0000 %
ПРОТИВ	0	0,0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000 %

По итогам голосования принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Хабречторгпорт" за 2019 год.

Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2019 года в сумме 1 610 172,00 рублей следующим образом:

	Наименование фонда	Сумма
1	На создание фонда материальной помощи, 9 %	144 000,00 руб.
2	На создание фонда потребления, 91 % который направить на:	1 466 172,00 руб.
	• выплаты Совету ветеранов порта, 38 %	600 000,00 руб.
	• выплаты, происходящие за счет финансового результата: непроизводственные расходы, социальные выплаты, предусмотренные коллективным договором, 53%	866 172,00 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 **148 631.** 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	148 631	100,0000 %
ПРОТИВ	0	0,0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000 %

По итогам голосования принято решение:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2019 года в сумме 1 610 172,00 рублей следующим образом:

	Наименование фонда	Сумма
1	На создание фонда материальной помощи, 9 %	144 000,00 руб.
2	На создание фонда потребления, 91 % который направить на:	1 466 172,00 руб.
	• совету ветеранов порта, 38 %	600 000,00 руб.
	• выплаты, происходящие за счет финансового результата: непроизводственные расходы, социальные выплаты, предусмотренные коллективным договором, 53 %	866 172,00 руб.

Четвертый вопрос повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года

Вопрос, поставленный на голосование:

Дивиденды за 2019 год не выплачивать. Полученную прибыль в размере 1 610 172,00 рублей оставить в распоряжении Общества.

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 **148 631**. 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	148 631	100,0000 %
ПРОТИВ	0	0,0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000%

По итогам голосования принято решение:

Дивиденды за 2019 год не выплачивать. Полученную прибыль в размере 1 610 172,00 рублей оставить в распоряжении Общества.

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) за счет фонда накопления, сформированного за счет прибыли, полученной в 2018 г.

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 **148 631**. 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	148 631	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) за счет фонда накопления, сформированного за счет прибыли, полученной в 2018 г.

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 **148 631** голосов или **1 337 679** кумулятивных голосов. *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.	Зыков Владимир Васильевич	0
7.	Кулагин Александр Юрьевич	113 085
8.	Кулагин Иван Юрьевич	113 085
9.	Кулагин Юрий Михайлович	109 485
10.	Обухов Юрий Павлович	313 416
11.	Терещенко Александр Александрович	134 766
12.	Чернышев Яков Андреевич	109 485

<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 генерального директора Общества

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать генеральным директором АО "Хабаровский речной торговый порт" Обухова Юрия Павловича

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: **148 631**. *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	148 631	100,0000 %
ПРОТИВ	0	0, 0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0, 0000 %

По итогам голосования принято решение:

Избрать генеральным директором АО "Хабаровский речной торговый порт" Обухова Юрия Павловича.

Восьмой вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать ревизионную комиссию АО «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: **185 580**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания **148 631**. *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: **99 258**

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	99 258	0	0	0
2. Бойко Наталья Олеговна	99 258	0	0	0
3. Дашко Елена Андреевна	99 258	0	0	0
4. Чаплыгина Надежда Андреевна	0	99 258	0	0
5. Сидоренко Антонина Владимировна	99 258	0	0	0
6. Шульгина Алла Владимировна	99 258	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

Девятый вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором АО «Хабаровский речной торговый порт» для проведения обязательного аудита бухгалтерской отчетности в 2020 году ООО «Аудиторская фирма «Форест-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: **148 631**. *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	148 631	100,0000 %
ПРОТИВ	0	0,0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000 %

По итогам голосования принято решение:

Утвердить аудитором АО «Хабаровский речной торговый порт» для проведения обязательного аудита бухгалтерской отчетности в 2020 году ООО «Аудиторская фирма «Форест-Аудит».

Десятый вопрос повестки дня: Утверждение Положения "О Совете директоров" в новой редакции

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение "О Совете директоров" 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: **148 631**. *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	148 631	100,0000 %
ПРОТИВ	0	0,0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000 %

По итогам голосования принято решение:

Утвердить Положение "О Совете директоров" в новой редакции.

Одиннадцатый вопрос повестки дня: Утверждение Положения "О выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций"

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение "О выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций".

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 **148 631**. *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	148 631	100,0000 %
ПРОТИВ	0	0,0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000 %

По итогам голосования принято решение:

Утвердить Положение "О выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций".

Председатель собрания



Гладышко Л.Н.

Секретарь собрания



Хованец Т.Е.

26 мая 2020 г.

Прошито и пронумеровано
9 (девять) листов

Председатель собрания



Енялышко Л.Н.

Секретарь собрания



Хованец Т.Е.

