



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 годовом общем собрании акционеров: 22 апреля 2024 года.

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

Дата проведения общего собрания: «17» мая 2024 г.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 9-00 часов.

Время открытия общего собрания: 10-00 часов.

Время закрытия: 11 часов 00 минут.

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: Поплавская Ольга Евгеньевна, Боярова Татьяна Анатольевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 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. Назначение аудиторской организации Общества.

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет АО «Хабречторгпорт» за 2023 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**, что составляет более чем половину голосов, размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 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 2023 год.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) Общества за 2023 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 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**, что составляет более чем половину голосов, размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 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 2023 год.

Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2023 года в сумме 36 842 020,00 рублей следующим образом:

	Наименование фонда	Сумма
1	На создание фонда накопления, развития производственной базы, компенсации рисков предпринимательской деятельности, 62 %	22 842 052,40 руб.

	Наименование фонда	Сумма
2	На создание фонда потребления, 38 % в том числе:	13 999 967,60 руб.
2.1	Вознаграждение членам Совета директоров, 16,8 %	6 198 647,85 руб.
2.2	Выплаты Совету ветеранов порта, 1,8 %	650 000,00 руб.
2.3	Выплаты, происходящие за счет финансового результата: непроизводственные расходы, социальные выплаты, предусмотренные коллективным договором, 19,4 %	7 151 319,75руб.
	Итого, 100 %	36 842 020,00 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**, что составляет более чем половину голосов, размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 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	148 631	100,0000 %
ПРОТИВ	0	0,0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000 %

По итогам голосования принято решение:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2023 года в сумме 36 842 020,00 рублей следующим образом:

	Наименование фонда	Сумма
1	На создание фонда накопления, развития производственной базы, компенсации рисков предпринимательской деятельности, 62 %	22 842 052,40 руб.
2	На создание фонда потребления, 38 % в том числе:	13 999 967,60 руб.
2.1	Вознаграждение членам Совета директоров, 16,8 %	6 198 647,85 руб.
2.2	Выплаты Совету ветеранов порта, 1,8 %	650 000,00 руб.
2.3	Выплаты, происходящие за счет финансового результата: непроизводственные расходы, социальные выплаты, предусмотренные коллективным договором, 19,4 %	7 151 319,75руб.
	Итого, 100 %	36 842 020,00 руб.

Четвертый вопрос повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Дивиденды за 2023 год не выплачивать, полученную по результатам деятельности Общества за 2023 год прибыль в размере 36 842 020,00 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**, что составляет более чем половину голосов, размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 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 2023 год не выплачивать, полученную по результатам деятельности Общества за 2023 год прибыль в размере 36 842 020,00 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).

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**, что составляет более чем половину голосов, размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 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).

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, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 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.	Беляева Татьяна Андреевна	148 119
2.	Газинский Станислав Валерьевич	148 119
3.	Гладышко Людмила Николаевна	148 119
4.	Гориславец Андрей Юрьевич	0
5.	Кулагин Александр Юрьевич	113 085
6.	Кулагин Иван Юрьевич	113 085
7.	Кулагин Юрий Михайлович	0
8.	Ламонов Константин Сергеевич	0
9.	Максименко Николай Алексеевич	114 660
10.	Обухов Юрий Павлович	303 066
11.	Терещенко Александр Александрович	134 766
12.	Чернышев Яков Андреевич	114 660

<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.	Беляева Татьяна Андреевна
2.	Газинский Станислав Валерьевич
3.	Гладышко Людмила Николаевна
4.	Кулагин Александр Юрьевич
5.	Кулагин Иван Юрьевич
6.	Максименко Николай Алексеевич
7.	Обухов Юрий Павлович
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 **99 258**, что составляет более чем половину голосов, размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 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. Тарасенко Елена Ивановна	0	99 258	0	0
5. Сидоренко Антонина Владимировна	99 258	0	0	0
6. Шульгина Алла Владимировна	99 258	0	0	0
7. Орличенко Ирина Викторовна	0	99 258	0	0

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по кандидатам Алтухов А.С., Бойко Н.О., Дашко Е.А., Сидоренко А.В., Шульгина А.В. составляют большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По итогам голосования принято решение:

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

1	Алтухов Антон Сергеевич
2	Бойко Наталья Олеговна
3	Дашко Елена Андреевна
4	Сидоренко Антонина Владимировна
5	Шульгина Алла Владимировна

Восьмой вопрос повестки дня: Назначение аудиторской организации Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудиторской организацией АО «Хабаровский речной торговый порт» для проведения обязательного аудита бухгалтерской отчетности в 2024 году ООО «Гарант-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**, что составляет более чем половину голосов, размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 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 Акционерного общества «Хабаровский речной торговый порт» для проведения обязательного аудита бухгалтерской отчетности в 2024 году ООО «Гарант-Аудит» (ИНН 2721163566, ОГРН 1082721447049).

Председатель собрания



Гладышко Л.Н.

Секретарь собрания

Сидоренко А.В.

21 мая 2024 года

Прошито и пронумеровано 8 (восемь) листов

Председатель собрания  Гладышко Л.Н.

Секретарь собрания  Сидоренко А.В.

