**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**Акционерного общества "Торговый порт Посьет"**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование Общества: | Акционерное общество "Торговый порт Посьет" |
| Место нахождения и адрес Общества: | 692705, край Приморский, р-н Хасанский, пгт Посьет, ул. Портовая, д.41 |
| Вид общего собрания: | Годовое |
| Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 04 июня 2023 года |
| Дата окончания приема бюллетеней для голосования | 28 июня 2023 года |
| Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования | 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение IX, АО «НРК – Р.О.С.Т.»  либо 692705, Российская Федерация, Приморский край, Хасанский район, поселок городского типа Посьет, ул. Портовая, д. 41, АО «Торговый порт Посьет»  Адрес (адреса) электронной почты: не применимо. |
| Председатель на общем собрании: | Чикишев Дмитрий Сергеевич |
| Секретарь общего собрания: | Любимова Анна Юрьевна |
| Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее – регистратор): | Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение IX |
| Уполномоченное лицо регистратора: | Ланченков Никита Алексеевич по доверенности № 446 от 30 декабря 2022 г. |

**Повестка дня общего собрания:**

1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.

**По первому вопросу повестки дня:** «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года»

**Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 14 196 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. ЦБ РФ от 16.11.2018 г. № 660-п (далее – Положение) | 14 196 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 13 879 635 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **97.771450%** |

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| **"ЗА"** | **13 879 635** |
| "ПРОТИВ" | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 |

**Формулировка принятого решения по вопросу № 1 повестки дня, поставленному на голосование:**

1. Принять следующее решение о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года:

Чистую прибыль, полученную по результатам 2022 отчетного года не распределять.

Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2022 отчетного года не выплачивать.

**По второму вопросу повестки дня:** «Об избрании членов Совета директоров Общества»

**Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | | | 70 980 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | | | 70 980 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | | | 69 398 175 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | | | **97.771450%** |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: | | |  |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных  **«ЗА» избрание кандидата** | |
| **1** | **Чикишев Дмитрий Сергеевич** | **13 879 635** | |
| **2** | **Евдокимов Сергей Владимирович** | **13 879 635** | |
| **3** | **Козина Юлия Валериевна** | **13 879 635** | |
| **4** | **Дончевский Геннадий Петрович** | **13 879 635** | |
| **5** | **Муртазин Валентин Зямильевич** | **13 879 635** | |
|  |  |  | |
| **"ПРОТИВ всех кандидатов"** | | **0** | |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"** | | **0** | |

**Формулировка принятого решения по вопросу № 2 повестки дня, поставленному на голосование:**

2. Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Чикишева Дмитрия Сергеевича;

2. Евдокимова Сергея Владимировича;

3. Козину Юлию Валериевну;

4. Дончевского Геннадия Петровича;

5. Муртазина Валентина Зямильевича.

**По третьему вопросу повестки дня:** «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»

**Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 14 196 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 14 196 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 13 879 635 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **97.771450%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | |
| "ЗА" | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
| **1** | **Тотолина Татьяна Николаевна** | **13879635** | 0 | 0 |
| **2** | **Зайцева Галина Викторовна** | **13879635** | 0 | 0 |
| **3** | **Нам Александр Витальевич** | **13879635** | 0 | 0 |
| **4** | **Дудченко Александр Борисович** | **13879635** | 0 | 0 |
| **5** | **Афанасьева Татьяна Владимировна** | **13879635** | 0 | 0 |

**Формулировка принятого решения по вопросу № 3 повестки дня, поставленному на голосование:**

3. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Тотолину Татьяну Николаевну;

2. Зайцеву Галину Викторовну;

3. Нама Александра Витальевича;

4. Дудченко Александра Борисовича;

5. Афанасьеву Татьяну Владимировну.

**По четвертому вопросу повестки дня:** «Об утверждении аудитора Общества»

**Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 14 196 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 14 196 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 13 879 635 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **97.771450%** |

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| **"ЗА"** | **13 879 635** |
| "ПРОТИВ" | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 |

**Формулировка принятого решения по вопросу № 4 повестки дня, поставленному на голосование:**

4. Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «Энерджи Консалтинг».

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель  на годовом общем собрании акционеров Д.С. Чикишев |  |

Секретарь общего собрания акционеров А.Ю. Любимова