

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ
ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества "Торговый порт Посъет"**

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество "Торговый порт Посъет"
Место нахождения и адрес Общества:	692705, край Приморский, р-н Хасанский, пгт. Посъет, ул. Портовая, зд.41
Вид общего собрания:	Внеочередное
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	09 декабря 2025 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	30 января 2026 года
Дата проведения заседания:	02 февраля 2026 года
Место проведения заседания:	Российская Федерация, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посъет, ул. Портовая, д. 41, здание управления порта.
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.» Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	13 час. 00 мин.
Время открытия заседания:	14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	14 час. 30 мин.
Время начала подсчета голосов:	14 час. 35 мин.
Время закрытия заседания:	14 час. 40 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Семенченко Владимир Васильевич по доверенности № 355 от 20 декабря 2024 г.
Председательствующий на внеочередном заседании общего собрания акционеров	Пронькин Юрий Юрьевич
Секретарь внеочередного заседания общего собрания акционеров:	Королев Александр Николаевич

Повестка дня общего собрания:

- 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества.

По первому вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества»

Первый вопрос, поставленный на голосование:

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества:

1. Кох Евгений Викторович;
2. Шалыгин Алексей Анатольевич;
3. Бейнарович Александр Станиславович;
4. Рогов Владимир Николаевич;
5. Горбачев Павел Александрович.

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	13 879 995
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.7740%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА"	13 879 935
"ПРОТИВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	60

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

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества:

1. Кох Евгений Викторович;
2. Шалыгин Алексей Анатольевич;
3. Бейнарович Александр Станиславович;
4. Рогов Владимир Николаевич;
5. Горбачев Павел Александрович.

По второму вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества»**Второй вопрос, поставленный на голосование:**

2. Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Жданкин Андрей Юрьевич;
2. Медведева Ольга Михайловна;
3. Мещанинов Сергей Михайлович;
4. Пронькин Юрий Юрьевич;
5. Чикишев Дмитрий Сергеевич.

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	69 399 975
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.7740%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных «ЗА» избрание кандидата
1	Жданкин Андрей Юрьевич	13 879 635
2	Медведева Ольга Михайловна	13 879 635
3	Мещанинов Сергей Михайлович	13 879 635
4	Пронькин Юрий Юрьевич	13 879 635
5	Чикишев Дмитрий Сергеевич	13 879 635

"ПРОТИВ всех кандидатов"	1 500
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"	300

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

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

2. Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Жданкин Андрей Юрьевич;
2. Медведева Ольга Михайловна;
3. Мещанинов Сергей Михайлович;
4. Пронькин Юрий Юрьевич;
5. Чикишев Дмитрий Сергеевич

Председательствующий
на внеочередном заседании общего собрания акционеров –
Генеральный директор
АО «Торговый порт Посьет»

подпись

Ю.Ю. Пронькин

Секретарь общего собрания акционеров

подпись

А.Н. Королев