

**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, Российская Федерация, Приморский край, Хасанский район, поселок городского типа Посьет, ул. Портовая, 41
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	03 апреля 2021 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования	27 апреля 2021 года
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования	107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «НРК – Р.О.С.Т.»; 692705, Российская Федерация, Приморский край, Хасанский район, поселок городского типа Посьет, ул. Портовая, д. 41, АО «Торговый порт Посьет»
Председатель на общем собрании:	Чикишев Дмитрий Сергеевич
Секретарь общего собрания:	Вторушина Мария Сергеевна
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:	Висиюлина Ольга Петровна по доверенности № 302 от 12 февраля 2019 г.

Повестка дня общего собрания:

- 1) О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 4) Об утверждении аудитора Общества.
- 5) Об утверждении устава Общества в новой редакции.

По первому вопросу повестки дня: «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2020 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	97.7714%

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 2020 отчетного года:

Чистую прибыль, полученную по результатам 2020 отчетного года, в размере 1 316 465 тыс. рублей не распределять.

Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2020 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	97.7714%

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	Маклашова Оксана Сергеевна	13 879 635
4	Дончевский Геннадий Петрович	13 879 635
5	Рогов Владимир Николаевич	13 879 635

"ПРОТИВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0

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

2. Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Чикишев Дмитрий Сергеевич;
2. Евдокимов Сергей Владимирович;
3. Маклашова Оксана Сергеевна;
4. Дончевский Геннадий Петрович;
5. Рогов Владимир Николаевич.

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	97.7714%

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования		
		"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1	Удовицкая Ольга Олеговна	13 879 635	0	0
2	Беланчук Светлана Сергеевна	13 879 635	0	0
3	Каренгина Алина Александровна	13 879 635	0	0
4	Дудченко Александр Борисович	13 879 635	0	0
5	Лактионова Юлия Сергеевна	13 879 635	0	0

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

3. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Удовицкая Ольга Олеговна;
2. Беланчук Светлана Сергеевна;
3. Каренгина Алина Александровна;
4. Дудченко Александр Борисович;
5. Лактионова Юлия Сергеевна.

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	97.7714%

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».

По пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении устава Общества в новой редакции»

Итоги голосования по пятому 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	97.7714%

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

Формулировка принятого решения по вопросу № 5 повестки дня, поставленному на голосование:
5. Утвердить устав Общества в новой редакции (приложение № 1).

Председательствующий
на годовом общем собрании акционеров

подпись

Д.С. Чикишев

Секретарь годового общего собрания акционеров

подпись

М.С. Вторушина