

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ 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, зд.41
Вид общего собрания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	21 апреля 2025 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	12 мая 2025 года
Дата проведения заседания:	15 мая 2025 года
Место проведения заседания:	Российская Федерация, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, 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.» либо 692705, Российская Федерация, Приморский край, Хасанский район, поселок городского типа Посьет, ул. Портовая, зд. 41, АО «Торговый порт Посьет» 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:	15 час. 00 мин.
Время закрытия заседания:	15 час. 10 мин.
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:	Семенченко Владимир Васильевич по доверенности № 355 от 20 декабря 2024 г.
Председатель на общем собрании:	Чикишев Дмитрий Сергеевич
Секретарь общего собрания:	Любимова Анна Юрьевна

Повестка дня общего собрания:

- 1) О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 4) О назначении аудиторской организации Общества.
- 5) О прекращении полномочий управляющей организации.

По первому вопросу повестки дня: «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года»

Первый вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять следующее решение о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года:

Чистую прибыль, полученную по результатам 2024 отчетного года не распределять.

Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2024 отчетного года не выплачивать.

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 2024 отчетного года:

Чистую прибыль, полученную по результатам 2024 отчетного года не распределять.

Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2024 отчетного года не выплачивать.

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

Второй вопрос, поставленный на голосование:

2. Избрать членами 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 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 «3А» избрание кандидата
1	Кох Евгений Викторович	13 879 635
2	Шалыгин Алексей Анатольевич	13 879 635
3	Бейнарович Александр Станиславович	13 879 635
4	Рогов Владимир Николаевич	13 879 635
5	Горбачев Павел Александрович	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. Кох Евгений Викторович
2. Шалыгин Алексей Анатольевич
3. Бейнарович Александр Станиславович
4. Рогов Владимир Николаевич
5. Горбачев Павел Александрович

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

Третий вопрос, поставленный на голосование:

3. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Семенов Александр Александрович
2. Терёшкин Андрей Владимирович
3. Нам Александр Витальевич
4. Дудченко Александр Борисович
5. Афанасьева Татьяна Владимировна

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	Семенов Александр Александрович	13879635	0	0
2	Терёшкин Андрей Владимирович	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. Семенов Александр Александрович
2. Терёшкин Андрей Владимирович
3. Нам Александр Витальевич
4. Дудченко Александр Борисович
5. Афанасьева Татьяна Владимировна

**По четвертому вопросу повестки дня: «О назначении аудиторской организации Общества»
Четвертый вопрос, поставленный на голосование:**

4. Назначить аудиторской организацией Общества - Акционерное общество «Энерджи Консалтинг».

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. Назначить аудиторской организацией Общества - Акционерное общество «Энерджи Консалтинг».

По пятому вопросу повестки дня: «О прекращении полномочий управляющей организации».

Пятый вопрос, поставленный на голосование:

5. Прекратить 16 мая 2025 г. полномочия управляющей организации – Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Транс» (ОГРН: 1107746215334, ИНН: 7714803768).

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	97.771450%

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. Прекратить 16 мая 2025 г. полномочия управляющей организации – Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Транс» (ОГРН: 1107746215334, ИНН: 7714803768).

Председательствующий
на годовом общем собрании акционеров

подпись

Д.С. Чикишев

Секретарь общего собрания акционеров

подпись

А.Ю. Любимова