

**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:	26 мая 2020 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования	19 июня 2020 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «НРК – Р.О.С.Т.».
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялась электронная форма бюллетеней для голосования	http://lk.rrost.ru
Председательствующий на общем собрании:	Шур Дмитрий Анатольевич
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:	Стратичук Андрей Николаевич по доверенности № 305 от 12.02.2019 г.

Повестка дня общего собрания:

- 1) О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 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.
- 6) О последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

По первому вопросу повестки дня: «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 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	14 005 918
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.6610%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	13 999 027	99.9508
"ПРОТИВ"	6 891	0.0492
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
ИТОГО:	14 005 918	100.0000

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

1. Принять следующее решение о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года:

По итогам 2019 года Общество получило чистую прибыль в размере 1 313 тыс. рублей.

Чистую прибыль, полученную по результатам 2019 отчетного года, в размере 1 313 тыс. рублей не распределять.

Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2019 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		70 029 590
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся		98.6610%
№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Чикишев Дмитрий Сергеевич	14 001 518
2	Евдокимов Сергей Владимирович	14 001 518
3	Маклашова Оксана Сергеевна	14 001 518
4	Дончевский Геннадий Петрович	14 001 518
5	Рогов Владимир Николаевич	14 001 518
"ПРОТИВ"		22 000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
ИТОГО:		70 029 590

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	14 005 918
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.6610%

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1	Удовицкая Ольга Олеговна	14 001 518	99.97	400	0
2	Шалыгина Наталья Викторовна	14 001 918	99.97	0	0
3	Афанасьева Татьяна Владимировна	14 001 918	99.97	0	0
4	Дудченко Александр Борисович	14 001 518	99.97	400	0
5	Краснова Наталья Николаевна	14 001 518	99.97	400	0

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

3. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Удовицкая Ольга Олеговна;
2. Шалыгина Наталья Викторовна;
3. Афанасьева Татьяна Владимировна;
4. Дудченко Александр Борисович;
5. Краснова Наталья Николаевна.

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	14 005 918
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.6610%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	14 001 518	99.9686
"ПРОТИВ"	4 400	0.0314
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
ИТОГО:	14 005 918	100.0000

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	14 005 918
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.6610%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	14 001 518	99.9686
"ПРОТИВ"	4 400	0.0314
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
ИТОГО:	14 005 918	100.0000

Формулировка принятого решения по вопросу № 5 повестки дня, поставленному на голосование:

5. Утвердить устав Общества в новой редакции (приложение № 1).

По шестому вопросу повестки дня: «О последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»

Итоги голосования по шестому 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, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	316 365
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, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	316 365
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14 005 918
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявших участие в общем собрании	126 283
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.6610%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	14 001 518	99.9686
"ПРОТИВ"	4 400	0.0314
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
ИТОГО:	14 005 918	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	121 883	96.5158
"ПРОТИВ"	4 400	3.4842
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
ИТОГО:	126 283	100.000

Решение принято.

Информация о принятом решении не предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 г. № 400.

Председательствующий
на годовом общем собрании акционеров подпись Д.А. Шур

Секретарь общего собрания акционеров подпись А.Ю. Любимова