

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА 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:	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:	27 апреля 2026 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	18 мая 2026 года
Дата проведения заседания:	21 мая 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.
Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов и подтвердивших принятие решений общим собранием акционеров, и состав лиц, присутствовавших при их принятии	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.
Председательствующий на годовом заседании общего собрания акционеров:	Пронькин Юрий Юрьевич
Секретарь годового заседания общего собрания акционеров:	Королев Александр Николаевич

Повестка дня общего собрания:

- 1) О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 4) О назначении аудиторской организации Общества

По первому вопросу повестки дня: «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.»

Первый вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять следующее решение о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года:

Чистую прибыль, полученную по результатам 2025 отчетного года, не распределять.

Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2025 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	13 883 095
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97,7958%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА"	13 879 635
"ПРОТИВ"	3 400
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	60

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

1. Принять следующее решение о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года:

Чистую прибыль, полученную по результатам 2025 отчетного года, не распределять.

Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2025 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) Ким Елена Евгеньевна;
- 2) Мещанинов Сергей Михайлович;
- 3) Пронькин Юрий Юрьевич;
- 4) Чикишев Дмитрий Сергеевич;
- 5) Штайгер Максим Григорьевич

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	69 415 475
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97,7958%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных «ЗА» избрание кандидата
1	Ким Елена Евгеньевна	13 879 995
2	Мещанинов Сергей Михайлович	13 879 995
3	Пронькин Юрий Юрьевич	13 879 995
4	Чикишев Дмитрий Сергеевич	13 879 995
5	Штайгер Максим Григорьевич	13 879 995
"ПРОТИВ всех кандидатов"		15 500
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"		0

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

2. Избрать членами Совета директоров Общества:

- 1) Ким Елена Евгеньевна;
- 2) Мещанинов Сергей Михайлович;
- 3) Пронькин Юрий Юрьевич;
- 4) Чикишев Дмитрий Сергеевич;
- 5) Штайгер Максим Григорьевич

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

Третий вопрос, поставленный на голосование:

3. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

- 1) Архангельская Ольга Владимировна;
- 2) Афанасьева Татьяна Владимировна;
- 3) Вишнякова Наталья Константиновна;
- 4) Дудченко Александр Борисович;
- 5) Попова Дарья Александровна

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	13 883 095
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97,7958%

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"За"	"Против"	"Воздержался"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Архангельская Ольга Владимировна	13879995	300	0	2800	0
2	Афанасьева Татьяна Владимировна	13879995	300	0	2800	0
3	Вишнякова Наталья Константиновна	13879995	300	0	2800	0
4	Дудченко Александр Борисович	13882795	300	0	0	0
5	Попова Дарья Александровна	13883095	0	0	0	0

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

3. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

- 1) Архангельская Ольга Владимировна;
- 2) Афанасьева Татьяна Владимировна;
- 3) Вишнякова Наталья Константиновна;
- 4) Дудченко Александр Борисович;
- 5) Попова Дарья Александровна

По четвертому вопросу повестки дня: «О назначении аудиторской организации Общества»

Четвертый вопрос, поставленный на голосование:

4. Утвердить аудитором 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	13 883 095
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.7958%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА"	13 883 095
"ПРОТИВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0

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

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

Председательствующий
на годовом заседании общего собрания акционеров *подпись* Ю.Ю. Пронькин

Секретарь общего собрания акционеров *подпись* А.Н. Королев