

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ 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, д.41
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	17 мая 2024 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования	13 июня 2024 года
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 Посъет, ул. Портовая, д. 41, АО «Торговый порт Посъет» Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Председательствующий на общем собрании:	Чикишев Дмитрий Сергеевич
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:	Скляр Вчеслав Денисович по доверенности № 068 от 29 марта 2023 г.

Повестка дня общего собрания:

- 1) О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 4) Об утверждении аудитора Общества.

По первому вопросу повестки дня: «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 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 2023 отчетного года:

Чистую прибыль, полученную по результатам 2023 отчетного года не распределять.

Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2023 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	Шалыгин Алексей Анатольевич	13 879 635
3	Козина Юлия Валериевна	13 879 635
4	Дончевский Геннадий Петрович	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. Чикишев Дмитрий Сергеевич;
2. Шалыгин Алексей Анатольевич;
3. Козина Юлия Валериевна;
4. Дончевский Геннадий Петрович;
5. Горбачев Павел Александрович

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	Валуева Екатерина Алексеевна	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. Валуева Екатерина Алексеевна;
2. Терёшкин Андрей Владимирович;
3. Нам Александр Витальевич;
4. Дудченко Александр Борисович;
5. Афанасьева Татьяна Владимировна.

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».

Председательствующий
на годовом общем собрании акционеров

 Д.С. Чикишев

Секретарь общего собрания акционеров

 А.Ю. Любимова