

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПОРТ КАМБАРКА»**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Порт Камбарка» (далее – "Общество").

Место нахождения и адрес Общества: Российская Федерация, 427958, Удмуртская Республика, Камбарский район, с. Кама, ул. Нижнекамская, д. 2.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров (Дата окончания приема бюллетеней): 16 июня 2023 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 427958, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Камбарский район, село Кама, ул. Нижнекамская, д. 2.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 22.05.2023г.

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров: Лебедев Алексей Викторович.

Секретарь годового общего собрания акционеров: Плаченова Наталья Сергеевна.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:

Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (далее – регистратор).

Место нахождения регистратора: г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо регистратора: Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 679 от 29 декабря 2021 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год;
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года;
4. Об избрании членов Совета директоров Общества;
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

По первому вопросу повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 476 962 240.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П: 476 962 240.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 476 959 603.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:

- «за» - 476 959 603 голоса;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня общего собрания:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год (приложение № 1).

По второму вопросу повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 476 962 240.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П: 476 962 240.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 476 959 603.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:

«за» - 476 959 603 голоса;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня общего собрания:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

По третьему вопросу повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 476 962 240.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П: 476 962 240.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 476 959 603.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:

«за» - 476 959 603 голоса;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня общего собрания:

3. Распределить прибыль и убытки Акционерного общества «Порт Камбарка» по результатам 2022 отчетного года в следующем порядке:

По результатам 2022 отчетного года Обществом получен убыток в размере 37 855 тысяч рублей.

В связи с отсутствием прибыли по итогам 2022 отчетного года:

- дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2022 отчетного года не выплачивать;

- дивиденды по привилегированным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2022 отчетного года не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 2 384 811 200.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П: 2 384 811 200.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 2 384 798 015.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата
1	Гусев Сергей Викторович	476 959 603
2	Бейнарович Александр Станиславович	476 959 603
3	Дончевский Геннадий Петрович	476 959 603
4	Мурзаев Дмитрий Николаевич	476 959 603
5	Мухамедьяров Ринат Рашитович	476 959 603

«Против всех кандидатов» – 0 голосов.

«Воздержался по всем кандидатам» – 0 голосов.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня общего собрания:

4. Избрать членами Совета директоров Общества:

- 1. Гусев Сергей Викторович;**
- 2. Бейнарович Александр Станиславович;**
- 3. Дончевский Геннадий Петрович;**
- 4. Мурзаев Дмитрий Николаевич;**
- 5. Мухамедьяров Ринат Рашитович.**

По пятому вопросу повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 476 962 240.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П: 476 962 240.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 476 959 603.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

1. Шадрина Екатерина Анатольевна

Число голосов, отданных за вариант голосования: «за» - 476 959 603.

Число голосов, отданных за вариант голосования: «против» - 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования: «воздержался» - 0.

2. Зайцев Александр Григорьевич

Число голосов, отданных за вариант голосования: «за» - 476 959 603.

Число голосов, отданных за вариант голосования: «против» - 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования: «воздержался» - 0.

3. Балтина Екатерина Петровна

Число голосов, отданных за вариант голосования: «за» - 476 959 603.

Число голосов, отданных за вариант голосования: «против» - 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования: «воздержался» - 0.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня общего собрания:

5. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

- 1. Шадрина Екатерина Анатольевна;**
- 2. Зайцев Александр Григорьевич;**
- 3. Балтина Екатерина Петровна.**

По шестому вопросу повестки дня: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 476 962 240.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П: 476 962 240.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 476 959 603.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:

«за» - 476 959 603 голоса;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня общего собрания:

6. Утвердить Устав Общества в новой редакции (приложение № 2).

**Председательствующий на
годовом общем собрании акционеров**

А.В. Лебедев

**Секретарь
годового общего собрания акционеров**

Н.С. Плаченова