

**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):** 30 июня 2020 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:** 08.06.2020г.

**Председательствующий на годовом общем собрании акционеров:** Шур Дмитрий Анатольевич.

**Секретарь годового общего собрания акционеров:** Вахитова Марина Владимировна.

**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: Стратичук Андрей Николаевич по доверенности № 305 от 12.02.2019г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года;
4. Об избрании членов Совета директоров Общества;
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
6. Об утверждении аудитора Общества;
7. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**По первому вопросу повестки дня:** Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 27 366.

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: 27 366.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 24 741.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

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

«за» - 24 741 голос;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

**Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня общего собрания:**

**1. Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год (приложение № 1).**

**По второму вопросу повестки дня:** Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 27 366.

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: 27 366.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 24 741.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

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

«за» - 24 741 голос;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

**Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня общего собрания:**

**2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.**

**По третьему вопросу повестки дня:** О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 27 366.

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: 27 366.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 24 741.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

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

«за» - 24 741 голос;

«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 2019 отчетного года в предложенном Советом директоров Общества порядке:**

**По результатам 2019 отчетного года Обществом получен убыток в размере 56 659 тыс. руб.**

**В связи с отсутствием прибыли по итогам 2019 отчетного года:**

**- дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2019 отчетного года не выплачивать;**

**- дивиденды по привилегированным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2019 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: 136 830.

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: 136 830.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 123 705.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата
	Шур Дмитрий Анатольевич	24 741
	Лебедев Алексей Викторович	24 741
	Дончевский Геннадий Петрович	24 741
	Щекалев Александр Владимирович	24 741
	Мухамедьяров Ринат Рашитович	24 741

«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. Шур Дмитрий Анатольевич;**
- 2. Лебедев Алексей Викторович;**
- 3. Дончевский Геннадий Петрович;**
- 4. Щекалев Александр Владимирович;**
- 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: 27 366.

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: 27 366.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 24 741.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

**1. Плаченова Наталья Сергеевна**

Число голосов, отданных за вариант голосования: «за» - 24 741.

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» - 24 741.

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

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

**3. Кузьмина Татьяна Рудольфовна**

Число голосов, отданных за вариант голосования: «за» - 24 741.

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. Плаченова Наталья Сергеевна;**
- 2. Зайцев Александр Григорьевич;**
- 3. Кузьмина Татьяна Рудольфовна.**

**По шестому вопросу повестки дня:** Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 27 366.

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: 27 366.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 24 741.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

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

«за» - 24 741 голос;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

**Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня общего собрания:**

**6. Утвердить аудитором Общества на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Скоуп».**

**По седьмому вопросу повестки дня:** О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 12.

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

«за» - 12 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

**Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня общего собрания:**

**7.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение № 3 от 27.11.2019г. к договору займа № 154 от 29.12.2015г. на следующих существенных условиях:**

**Лицо (лица), являющиеся ее стороной (сторонами/выгодоприобретателями):**

**Акционерное общество «БМК-Инвест» - Займодавец.**

**Акционерное общество «Порт Камбарка» - Заемщик.**

**Предмет, цена и иные существенные условия сделки:**

**Стороны договорились изменить пункт 3.4 Договора, изложив его в следующей редакции:**

**«За пользование Суммой займа Заемщик уплачивает Займодавцу проценты по ставке 0 (ноль) процентов годовых. По состоянию на 01.12.2019г. Сумма займа составляет (остаток основного долга – 4 500 000,00 руб. и неуплаченные проценты, начисленные по 30.11.2019г. включительно – 1 659 163,73 руб.) 6 159 163,73 рубля.»**

**Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора займа № 154 от 29.12.2015г., применяется к отношениям сторон с 01.12.2019г. и действует до окончания срока действия Договора.**

**Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки:**

**Публичное акционерное общество «Мечел».**

**Основания, по которым лицо (каждое из лиц) имеющее заинтересованность в сделке, является таковым:**

**Контролирующее лицо Общества – ПАО «Мечел» признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку его подконтрольное лицо является стороной в сделке.**

**Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс» является подконтрольным лицом ПАО «Мечел».**

**По седьмому вопросу повестки дня:** О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 12.

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

«за» - 12 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

**Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня общего собрания:**

**7.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение № 3 от 27.11.2019г. к договору займа № 155 от 30.12.2015г. на следующих существенных условиях:**

***Лицо (лица), являющиеся ее стороной (сторонами/выгодоприобретателями):***

**Акционерное общество «БМК-Инвест» - Займодавец.**

**Акционерное общество «Порт Камбарка» - Заемщик.**

***Предмет, цена и иные существенные условия сделки:***

**Стороны договорились изменить пункт 3.4 Договора, изложив его в следующей редакции:**

**«За пользование Суммой займа Заемщик уплачивает Займодавцу проценты по ставке 0 (ноль) процентов годовых. По состоянию на 01.12.2019г. Сумма займа составляет (остаток основного долга – 4500000,00 руб. и неуплаченные проценты, начисленные по 30.11.2019г. включительно – 1659421,93 руб.) 6 159 421,93 рубль.»**

**Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора займа № 155 от 29.12.2015г., применяется к отношениям сторон с 01.12.2019г. и действует до окончания срока действия Договора.**

***Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки:***

**Публичное акционерное общество «Мечел».**

***Основания, по которым лицо (каждое из лиц) имеющее заинтересованность в сделке, является таковым:***

**Контролирующее лицо Общества – ПАО «Мечел» признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку его подконтрольное лицо является стороной в сделке.**

**Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс» является подконтрольным лицом ПАО «Мечел».**

**По седьмому вопросу повестки дня: О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 12.

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

«за» - 12 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

**Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня общего собрания:**

**7.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение № 5 от 31.10.2019г. к Договору о передаче полномочий исполнительного органа Акционерного общества «Порт Камбарка» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания Мечел-Транс» от 22.12.2014г. на следующих существенных условиях:**

***Лицо (лица), являющиеся ее стороной (сторонами/выгодоприобретателями):***

**Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания Мечел-Транс» - Управляющая Организация.**

**Акционерное общество «Порт Камбарка» - Управляемая Организация.**

**Предмет, цена и иные существенные условия сделки:**

Стороны договорились с 01.01.2019 года ввести в действие и применять Приложение № 2 к Договору в редакции Дополнительного соглашения:

«1. Фиксированный ежемесячный размер вознаграждения за исполнение Управляющей Организацией обязательств по Договору в отчетном месяце составляет 449 465,4 руб. за месяц (в том числе НДС 20%). Управляемая Организация перечисляет сумму ежемесячного вознаграждения на расчетный счет Управляющей Организации в срок до 10 числа месяца, следующего за расчетным.

При проведении расчетов за неполный календарный месяц, размер вознаграждения рассчитывается пропорционально календарным дням фактического исполнения обязательств.

2. Стороны договорились, что совокупное вознаграждение Управляющей Организации в течение периода, равного 12 месяцам с первого числа первого месяца, за который начислено вознаграждение, не может превышать 6 573 579,9 руб. (в том числе НДС 20%).

3. По окончании каждого отчетного квартала с учетом фактически выполненных обязательств Управляющей Организацией по договорам, результатов работы Управляемой Организации за квартал, предшествующий отчетному, определяется размер дополнительного вознаграждения Управляющей Организации за квартал (переменная составляющая), рассчитываемого следующим образом:

$\text{Возн.Доп.}(ежекварт.) = \text{Возн.Пер.}(ежекварт.) - \text{Возн.Фикс.}(ежемес.) * 3$ , где

$\text{Возн.Доп.}(ежекварт.)$  – дополнительное квартальное вознаграждение, определяемое как разница между квартальной переменной и фиксированной составляющей

$\text{Возн.Пер.}(ежекварт.)$  – переменная составляющая формулы расчета дополнительного квартального вознаграждения

$\text{Возн.Пер.}(ежекварт.) = \text{Возн.Показатели} + \text{Возн.}(\% \text{ от приб.})$ , где:

$\text{Возн.Показатели}$  – первая часть переменной составляющей квартального вознаграждения, определяемая в зависимости от достижения плановых показателей деятельности Управляемой Организации за квартал, предшествующий отчетному

$\text{Возн.}(\% \text{ от приб.})$  – вторая часть переменной составляющей квартального вознаграждения, определяемая как 1% от чистой прибыли Управляемой Организации за квартал, предшествующий отчетному

1)  $\text{Возн.Показатели} = N * (0,25*П1 + 0,25*ВР + 0,25*ВП + 0,25*ОДЗ)$ , где:

$N$  -1% от фактической выручки без НДС за квартал, предшествующий отчетному (фактическая выручка используется в качестве показателя  $N$  при невозможности применения валюты баланса; например, в связи с незначительностью величины)

$П1 = П1 \text{ факт} / П1 \text{ план}$ , где:

$П1 \text{ факт}$  – объем производства фактический за квартал, предшествующий отчетному, тонн

$П1 \text{ план}$  – объем производства плановый за квартал, предшествующий отчетному, тонн

$ВР = ВР \text{ факт} / ВР \text{ план}$ , где:

$ВР \text{ факт}$  – выручка от реализации фактическая за квартал, предшествующий отчетному, тыс. руб.

$ВР \text{ план}$  - выручка от реализации плановая за квартал, предшествующий отчетному, тыс. руб.

$ВП = ВП \text{ факт} / ВП \text{ план}$ , где:

$ВП \text{ факт}$  – валовая прибыль фактическая за квартал, предшествующий отчетному, тыс. руб.

$ВП \text{ план}$  - валовая прибыль плановая за квартал, предшествующий отчетному, тыс. руб.

$ОДЗ = ОДЗ \text{ план} / ОДЗ \text{ факт}$ , где:

$ОДЗ \text{ план}$  – оборачиваемость дебиторской задолженности по сторонним контрагентам плановая за квартал, предшествующий отчетному, дни

$ОДЗ \text{ факт}$  - оборачиваемость дебиторской задолженности по сторонним контрагентам фактическая за квартал, предшествующий отчетному, дни

2)  $\text{Возн. (\% от приб.)} = 1\% * \text{Чистая прибыль Управляемой Организации за квартал, предшествующий отчетному}$

Чистая прибыль определяется по данным бухгалтерского учета Управляемой Организации.

При этом плановые показатели для расчета размера вознаграждения определяются по данным Планируемых значений показателей экономической эффективности деятельности Управляемой Организации, утверждаемых сторонами либо на период с начала действия договора до окончания отчетного года, либо за период, с начала года до момента окончания действия договора по форме Приложения №3 к настоящему договору.

Исчисленная указанным образом величина вознаграждения Управляющей Организации за квартал, предшествующий отчетному, включает в себя сумму НДС 20%.

Размер вознаграждения (переменная составляющая) определяется Сторонами в течение 25 дней с даты окончания планового периода на основании данных, предоставленных Управляемой Организацией, в том числе:

- справки о плановых и фактических показателях работы Управляемой Организации за плановый период, подписанной уполномоченным лицом и заверенной печатью Управляемой Организации;

- бухгалтерской отчетности Управляемой Организации (бухгалтерского баланса и Отчета о прибылях и убытках) в случае, если плановый период совпадает с периодом бухгалтерской отчетности.

Также стороны договорились о том, что в случае наличия отрицательного финансового результата управляемого общества за финансовый год, либо за период с начала года до момента завершения срока договора (если окончание срока договора не совпадает с окончанием финансового года) переменная часть вознаграждения не выплачивается.»

Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2019 года, и действует по 31.12.2019 года.

*Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки:*

1. Публичное акционерное общество «Мечел».

2. Член Совета директоров Лебедев А.В.

*Основания, по которым лицо (каждое из лиц) имеющее заинтересованность в сделке, является таковым:*

1. Контролирующее лицо Общества – ПАО «Мечел» признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку его подконтрольное лицо является стороной в сделке.

Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс» является подконтрольным лицом ПАО «Мечел».

2. Член Совета директоров Общества Лебедев А.В. заинтересован в совершении сделки, т.к. занимает должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.

Председательствующий на  
годовом общем собрании акционеров

Д.А. Шур

Секретарь  
годового общего собрания акционеров

М.В. Вахитова