

**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 Общества:** Российская Федерация, 427958, Удмуртская Республика, Камбарский район, с. Кама, ул. Нижнекамская, д. 2

**Вид общего собрания:** годовое.

**Форма проведения общего собрания акционеров:** собрание.

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 24 апреля 2018 года.

**Место проведения общего собрания акционеров:** Российская Федерация, Удмуртская Республика, Камбарский район, село Кама, ул. Нижнекамская, д. 2, здание управления АО "Порт Камбарка".

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества:** 01.04.2018г.

**Председательствующий на годовом общем собрании акционеров:** Прищепов Игорь Иванович.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год;
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года;
4. Об избрании членов Совета директоров Общества;
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
6. Об утверждении аудитора Общества;
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

**По первому вопросу повестки дня:** Об утверждении годового отчета Общества за 2017 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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. за № 12-6/пз-н: 27 366.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 24 729.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

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

«за» - 24 729 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Таким образом, проголосовало 100 % голосов.

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

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год (приложение № 1).

**По второму вопросу повестки дня:** Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. за № 12-б/пз-н: 27 366.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 24 729.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

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

«за» - 24 729 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Таким образом, проголосовало 100 % голосов.

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

**2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.**

**По третьему вопросу повестки дня:** О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. за № 12-б/пз-н: 27 366.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 24 729.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

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

«за» - 24 729 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Таким образом, проголосовало 100 % голосов.

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

**3. Распределить прибыль и убытки Акционерного общества «Порт Камбарка» по результатам 2017 отчетного года в предложенном Советом директоров Общества порядке:**

**По результатам 2017 отчетного года Обществом получен убыток в размере 61 445 тыс. руб.**

**В связи с отсутствием прибыли по итогам 2017 отчетного года дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2017 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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. за № 12-6/пз-н: 136 830.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 123 645.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата
1.	Шур Дмитрий Анатольевич	24 729
2.	Лебедев Алексей Викторович	24 729
3.	Закарлюк Михаил Михайлович	24 729
4.	Прищепов Игорь Иванович	24 729
5.	Мухамедьяров Ринат Рашитович	24 729

«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. Закарлюк Михаил Михайлович;**
- 4. Прищепов Игорь Иванович;**
- 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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. за № 12-6/пз-н: 27 366.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 24 729.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

**1. Лушников Дмитрий Борисович**

Число голосов, отданных за вариант голосования: «за» - 24 729.

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

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

**2. Якушева Татьяна Александровна**

Число голосов, отданных за вариант голосования: «за» - 24 729.

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

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

**3. Глухова Мария Викторовна**

Число голосов, отданных за вариант голосования: «за» - 24 729.

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. Лушников Дмитрий Борисович;
2. Якушева Татьяна Александровна;
3. Глухова Мария Викторовна.

**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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. за № 12-б/пз-н: 27 366.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 24 729.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

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

«за» - 24 729 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Таким образом, проголосовало 100 % голосов.

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

**6. Утвердить аудитором Общества на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «АВУАР».**

**По седьмому 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: 27 366.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. за № 12-б/пз-н: 27 366.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 24 729.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

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

«за» - 24 729 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Таким образом, проголосовало 100 % голосов.

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

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

**Счетная комиссия Общества:**

Акционерное общество "Независимая регистраторская компания" (далее – регистратор).

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

Уполномоченное лицо регистратора: Кузьмина Ирина Александровна по доверенности № ДВ/НРК-166/17 от 29.05.2017г.

**Председательствующий  
на годовом общем собрании акционеров**

**И.И. Прищепов**

**Секретарь годового общего  
собрания акционеров**

**М.В. Вахитова**