

**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: 427958, Российская Федерация, 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): 25 июня 2024 года.

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

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 31.05.2024г.

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров: Проскуряков Сергей Викторович.

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: Бегунов Артем Александрович по доверенности № 674 от 29 декабря 2021г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года;
4. Об избрании членов Совета директоров Общества;
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

1. По первому вопросу повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества за 2023 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:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год (приложение № 1).

2. По второму вопросу повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 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:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

3. 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:

Распределить прибыль и убытки Акционерного общества «Порт Камбарка» по результатам 2023 отчетного года в следующем порядке:

Прибыль между акционерами не распределять, дивиденды не выплачивать. Полученную по итогам года прибыль в размере 2 597 000 руб. направить на формирование резервного фонда.

4. 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	Проскуряков Сергей Викторович	476 959 603
2	Матлин Александр Игоревич	476 959 603
3	Муратшина Раиса Сергеевна	476 959 603
4	Волчугов Евгений Юрьевич	476 959 603
5	Ромодин Дмитрий Викторович	476 959 603

«Против всех кандидатов» – 0 голосов.

«Воздержался по всем кандидатам» – 0 голосов.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня общего собрания:

Избрать членами Совета директоров Общества:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество
1	Проскуряков Сергей Викторович
2	Матлин Александр Игоревич
3	Муратшина Раиса Сергеевна
4	Волчугов Евгений Юрьевич
5	Ромодин Дмитрий Викторович

5. 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:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество голосов		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Шадрина Екатерина Анатольевна	476 959 603	0	0
2	Гринева Анастасия Сергеевна	476 959 603	0	0
3	Балтина Екатерина Петровна	476 959 603	0	0

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня общего собрания:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество
1	Шадрина Екатерина Анатольевна
2	Гринева Анастасия Сергеевна
3	Балтина Екатерина Петровна

6. 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:

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

**Председательствующий на
годовом общем собрании акционеров**

С.В. Прокуряков

**Секретарь
годового общего собрания акционеров**

М.В. Вахитова