

**Акционерное общество «Порт Камбарка»
Российская Федерация, Удмуртская Республика, Камбарский район, с. Кама
ОГРН 102180071739, ИНН 1810000040 (далее – Общество)**

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ
ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ 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 заседания: годовое.

Способ принятия решений общим собранием: заседание.

Тип заседания: Заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: 20 мая 2025 года.

Время проведения заседания: 13 часов 00 минут.

Место проведения заседания: Российская Федерация, Удмуртская Республика, Камбарский район, село Кама, ул. Нижнекамская, д. 2, здание управления АО «Порт Камбарка».

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17 мая 2025 года.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 12 часов 00 минут.

Время открытия заседания: 13 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 13 часов 08 минут.

Время закрытия заседания: 13 часов 11 минут.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 25.04.2025г.

Председательствующий на годовом заседании для принятия решений общим собранием акционеров: Проскуряков Сергей Викторович.

Секретарь на годовом заседании для принятия решений общим собранием акционеров: Вахитова Марина Владимировна.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

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

Уполномоченное лицо регистратора: Кузьмина Ирина Александровна по доверенности № 547 от 28 декабря 2023 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года;
4. Об избрании членов Совета директоров Общества;
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

По ПЕРВОМУ вопросу повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	476 962 240
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П	476 962 240
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	476 959 603
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9994%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	476 959 603	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год (приложение № 1).

По ВТОРОМУ вопросу повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	476 962 240
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П	476 962 240
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	476 959 603
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9994%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	476 959 603	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

По ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	476 962 240
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П	476 962 240
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	476 959 603
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9994%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	476 959 603	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Распределить прибыль и убытки Акционерного общества «Порт Камбарка» по результатам 2024 отчетного года в следующем порядке:

Прибыль между акционерами не распределять, дивиденды не выплачивать. Полученную по итогам года прибыль в размере 8 324 000 рублей направить на формирование резервного фонда.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	2 384 811 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П	2 384 811 200
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	2 384 798 015
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.9994%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
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"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров Общества:

- 1. Проскуряков Сергей Викторович**
- 2. Матлин Александр Игоревич**
- 3. Муратшина Раиса Сергеевна**
- 4. Волчугов Евгений Юрьевич**
- 5. Ромодин Дмитрий Викторович.**

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	476 962 240
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П	476 962 240
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	476 959 603
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9994%

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			
		"ЗА"	% от участвовавших	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1	Шадрина Екатерина Анатольевна	476959603	100	0	0
2	Гринева Анастасия Сергеевна	476959603	100	0	0
3	Вережак Григорий Дмитриевич	476959603	100	0	0

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

- 1. Шадрина Екатерина Анатольевна**
- 2. Гринева Анастасия Сергеевна**
- 3. Вережак Григорий Дмитриевич.**

**Председательствующий
на годовом заседании для принятия
решений общим собранием акционеров**

С.В. Проскуряков

**Секретарь
на годовом заседании для принятия
решений общим собранием акционеров**

М.В. Вахитова