

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Осетровский речной порт»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Осетровский речной порт» (далее – Общество, АО «Осетровский речной порт»).

Место нахождения общества: 666781, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова 136

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата проведения: 26 декабря 2018 года

Место проведения: 127015, город Москва, ул. Правды, дом 23, корпус 10, АО ВТБ

Регистратор

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 часов 00 минут

Время открытия собрания: 14 часов 00 минут

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14 часов 50 минут

Время начала подсчета голосов: 14 часов 55 минут

Время закрытия собрания: 15 часов 00 минут

Дата составления протокола: 26 декабря 2018 г.

Председатель Собрания: Романина Наталья Петровна

Секретарь Собрания: Булдина Марина Сергеевна

В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.56 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет выполнял регистратор - Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора: Портных Татьяна Анатольевна по доверенности №151217/4 от 15.12.2017 г.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 03 декабря 2018 года.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций: 474 312 (четыреста семьдесят четыре тысячи триста двенадцать) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 474 312 (четыреста семьдесят четыре тысячи триста двенадцать) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 161 298 голосов, что составляет 90.1766%.от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Кворум для проведения Собрания имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вопрос № 1. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки.

Вопрос № 2. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопрос № 3. Об утверждении Устава АО «Осетровский речной порт» в новой редакции.

Вопрос № 4. Принятие решения о согласии на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность.

Вопрос № 5. Принятие решения о согласии на совершение сделки.

Вопрос № 6. Принятие решения о согласии на совершение взаимосвязанных сделок.

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:

Дать согласие на совершение крупной сделки на условиях согласно Приложению № 1 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров АО «Осетровский речной порт» от 26.12.2018 г.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:

Дать согласие на совершение крупных взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность на условиях согласно Приложению № 2 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров АО «Осетровский речной порт» от 26.12.2018 г.

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить новую редакцию Устава Акционерного общества «Осетровский речной порт».

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:

Дать согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность на условиях согласно Приложению № 3 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров АО «Осетровский речной порт» от 26.12.2018 г.

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня

Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях согласно Приложению № 4 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров АО «Осетровский речной порт» от 26.12.2018 г.

Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня:

Дать согласие на совершение крупных взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность на условиях согласно Приложению № 5 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров АО «Осетровский речной порт» от 26.12.2018 г.

По первому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **474 312**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **178 869**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **161 298**.

Кворум - **90.1766%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	161 298	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по первому вопросу повестки дня принято.

По второму вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг: **474 312**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **36 576**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **36 576**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **19 005 (51.9603%)**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **161 298 (90.1766%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	161 298	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

	За	Против	Воздержался
Число голосов	19 005	0	0
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по второму вопросу повестки дня принято.

По третьему вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **474 312**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **178 869**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **161 298**.

Кворум - **90.1766%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	19 005	142 293	0
% от принявших участие в собрании	11.7825	88.2175	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по третьему вопросу повестки дня не принято.

По четвертому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **36 576.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **36 576.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **19 005.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	19 005	0	0
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по четвертому вопросу повестки дня принято.

По пятому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **36 576.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **36 576.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **19 005.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	19 005	0	0
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по пятому вопросу повестки дня принято.

По шестому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг: **474 312.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **36 576**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **36 576**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **19 005 (51.9603%)**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **161 298 (90.1766%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	142 293	19 005	0
% от принявших участие в собрании	88.2174	11.7825	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

	За	Против	Воздержался
Число голосов	0	19 005	0
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	0.0000	100.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по шестому вопросу повестки дня не принято.

По вопросам № 1, 2, 4, 5 повестки дня Собрания, проводимого 26 декабря 2018 г., решения приняты. По вопросам № 3, 6 повестки дня Собрания, проводимого 26 декабря 2018 г., решения не приняты.

Принятые решения и итоги голосования по ним были оглашены на Собрании, а также будут доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества.

Председатель собрания

Секретарь собрания

Н.П. Романина

М.С. Булдина