

**Решение Единственного акционера
Акционерного общества «Осетровский речной порт»**

г. Москва

«30» июня 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Старвей Логистика», зарегистрированное 25 октября 2011 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве за ОГРН 1117746846975, ИНН 7703755248, КПП 772901001, место нахождения: 119602, г. Москва, ул. Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, д. 1, к. 1, помещение этаж 2 комната 3А 12, в лице представителя по доверенности Спиридоновой Натальи Евгеньевны, действующей на основании доверенности от 27 июня 2023 г., являясь единственным акционером **Акционерного общества «Осетровский речной порт»**, зарегистрированного 11 января 1994 года Администрацией Усть-Кутского Муниципального образования за № 13П, внесенного в Единый государственный реестр юридических лиц 03 сентября 2002 Инспекцией МНС России по г. Усть-Куту Иркутской области за ОГРН 1023802082655, ИНН 3818000687, КПП 381801001, место нахождения: 666788, Иркутская область, м.р-н Усть-Кутский, г.п. Усть-Кутское, г. Усть-Кут, ул. Луговая, стр. 21 (далее – «Общество»),

ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:

1. По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

2. По второму вопросу повестки дня: Распределение прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

Утвердить распределение прибыли и убытков за 2022 год. Дивиденды по размещенным акциям Общества не объявлять и не выплачивать.

3. По третьему вопросу повестки дня: Утверждение аудитора Общества на 2023 год.

Утвердить в качестве аудитора Общества на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА» (ИНН 7708000473, ОГРН 1027739273946, место нахождения: 127055, г. Москва, Переулок Тихвинский, д. 7, строение 3, кабинет 20).

4. По четвертому вопросу повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:

1. Шабарова Лариса Александровна;
2. Спиридонова Наталья Евгеньевна;
3. Дуванова Людмила Викторовна;

5. По пятому вопросу повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Кожокарь Владимир Васильевич;
2. Кузов Михаил Владимирович;
3. Романина Наталья Петровна;
4. Васильев Радий Вениаминович;
5. Гредюшко Роман Михайлович;

6. По шестому вопросу повестки дня: О предоставлении согласия на изменение условий крупной сделки - Кредитного соглашения № КС-28740/0001/Н-19 от «31» января 2019 года.

Предоставить согласие на изменение условий крупной сделки - Кредитного соглашения № КС-28740/0001/Н-19 от «31» января 2019 года на условиях согласно приложению к Решению Единственного акционера Акционерного общества «Осетровский речной порт» от 30.06.2023 г.

7. По седьмому вопросу повестки дня: О предоставлении согласия на изменение условий крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства ДП5-28740/0001/Н-19 от «31» января 2019 года».

Предоставить согласие на изменение условий крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства ДП5-28740/0001/Н-19 от «31» января 2019 года на

условиях согласно приложению к Решению Единственного акционера Акционерного общества «Осетровский речной порт» от 30.06.2023 г.

8. По восьмому вопросу повестки дня: О предоставлении согласия на изменение условий крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № ДП1-ГСГ20/ТУВР/1723 от «28» августа 2020 года.

Предоставить согласие на изменение условий крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № ДП1-ГСГ20/ТУВР/1723 от «28» августа 2020 года, согласно приложению к Решению Единственного акционера Акционерного общества «Осетровский речной порт» от 30.06.2023 г.

9. По девятому вопросу повестки дня: О предоставлении согласия на изменение условий крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № ДП1-ГСГ21/ТУВР/2107 от «15» июля 2021 года.

Предоставить согласие на изменение условий крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № ДП1-ГСГ21/ТУВР/2107 от «15» июля 2021 года, согласно приложению к Решению Единственного акционера Акционерного общества «Осетровский речной порт» от 30.06.2023 г.

10. По десятому вопросу повестки дня: О предоставлении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность.

Предоставить согласие на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность на условиях согласно приложению к Решению Единственного акционера Акционерного общества «Осетровский речной порт» от 30.06.2023 г.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: О предоставлении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность.

Предоставить согласие на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность на условиях согласно приложению к Решению Единственного акционера Акционерного общества «Осетровский речной порт» от 30.06.2023 г.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня: О предоставлении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность.

Предоставить согласие на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность на условиях согласно приложению к Решению Единственного акционера Акционерного общества «Осетровский речной порт» от 30.06.2023 г.

13. По тринадцатому вопросу повестки дня: О предоставлении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность.

Предоставить согласие на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность на условиях согласно приложению к Решению Единственного акционера Акционерного общества «Осетровский речной порт» от 30.06.2023 г.

Единственный участник
ООО «Старвей Логистика»
в лице представителя по доверенности
Спиридоновой Н.Е.



НАСТОЯЩИМ АО ВТБ РЕГИСТРАТОР В СООТВЕТСТВИИ С
П. 3 СТ. 67.1 ГК РФ
ПОДТВЕРЖДАЕТ ПРИНЯТИЕ
РЕШЕНИЯ ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ ОБЩЕСТВА
Уполномоченное лицо
ПО ДОВЕРЕННОСТИ № 30.12.2022 от 30.06.2023
30.06.2023.

