

Отчет

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Порт Тольятти»

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества:	Публичное акционерное общество "Порт Тольятти", Самарская обл., г. Тольятти, ул. Коммунистическая, 96
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	11 апреля 2024 г.
Дата проведения общего собрания:	6 мая 2024 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	445012, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Коммунистическая, 96 Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.

Председатель общего собрания : Шульженко Ю.Г.

Секретарь общего собрания : Бурова А.А.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."

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

Ф.И.О. лиц, уполномоченных регистратором на осуществление функций счетной комиссии:

Крутиков Игорь Евгеньевич по доверенности № 603 от 28.12.2023 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1) Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 2023 год.
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 отчетного года.
- 3) Об избрании членов совета директоров ПАО «Порт Тольятти».
- 4) О назначении аудитора ПАО «Порт Тольятти».

1. Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 2023 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 995
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	24 995
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14 854
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	59.4279%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	14 854	100%
«ПРОТИВ»	0	0,000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0,000
«По иным основаниям»	0	0,000
ИТОГО:	14 854	100

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2023 год в соответствии с проектами этих документов, входящих в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

«О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 отчетного года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 995
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	24 995
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14 854
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	59,4279 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	14 778	99,4884 %
«ПРОТИВ»	21	0,1414
ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	32	0,2154
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	23	0,1548
«По иным основаниям»	0	0,000
ИТОГО:	14 854	100

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли общества: дивиденды по размещенным акциям ПАО «Порт Тольятти» за 2023 отчетный год не выплачивать, прибыль направить на развитие производства и исполнение бюджета 2023-2024 г.г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3. Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

«Об избрании членов Совета директоров ПАО «Порт Тольятти»».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	174 965
--	---------

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	174 965
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	103 978
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	59,4279 %

Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Королев Павел Валерьевич	14 954
2	Яшин Александр Михайлович	14 954
3	Виноградов Алексей Сергеевич	14 785
4	Бобровский Сергей Викторович	14 683
5	Былинин Андрей Николаевич	14 683
6	Егунов Сергей Анатольевич	14 683
7	Шульженко Юрий Григорьевич	14 683
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		224
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»		329
«По иным основаниям»		0
ИТОГО:		103 978

РЕШЕНИЕ :

Избрать Совет директоров общества в следующем составе:

- 1. Королев Павел Валерьевич**
- 2. Яшин Александр Михайлович**
- 3. Виноградов Алексей Сергеевич**
- 4. Бобровский Сергей Викторович**
- 5. Былинин Андрей Николаевич**
- 6. Егунов Сергей Анатольевич**
- 7. Шульженко Юрий Григорьевич**

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

4. Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

«О назначении аудитора ПАО «Порт Тольятти»».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 995
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	24 995
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14 854
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	59, 4279 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	14 775	99,4682

"ПРОТИВ"	0	0,000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	79	0,5318
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям , предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0,000
«По иным основаниям»	0	0,000
ИТОГО:	14 854	100

РЕШЕНИЕ: Назначить аудиторской организацией общества ООО фирма «АУДИТ ТД» (ОГРН 1021602017458, адрес места нахождения: 423806, Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, ул. им. Низаметдинова Р. М., д. 23).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Согласно протоколу об итогах голосования на общем собрании акционеров ПАО «Порт Тольятти» от 07.05.2024г., составленному регистратором общества, Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», выполнявшая функции счетной комиссии, подтверждает принятые решения и состав акционеров ПАО «Порт Тольятти», принявших участие в годовом общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней.

Председатель

Ю.Г. Шульженко

Секретарь

А.А. Бурова

08.05.2024 г.