



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

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Публичное акционерное общество "Порт Тольятти", Самарская обл., г. Тольятти, ул. Коммунистическая,96
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания:	28 апреля 2022 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	445012, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Коммунистическая,96
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	4 апреля 2022 г.

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 № 604 от 28.12.2021 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Порт Тольятти».
4. Об утверждении аудитора ПАО «Порт Тольятти».

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

«Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 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	14 942
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	59,7800%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
----------------------	------------------------------------------------------------	-----------------------------------

«ЗА»	14 929	99,9130%
«ПРОТИВ»	0	0,000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	13	0,0870
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:	14 942	100

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 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 2021 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	14 942
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	59, 7800%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	14 880	99, 5851 %
«ПРОТИВ»	13	0,0870
ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	24	0,1606
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	25	0,1673
«По иным основаниям»	0	0,000
ИТОГО:	14 942	100

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли общества: дивиденды по размещенным акциям ПАО Порт Тольятти» за 2021 отчетный год не выплачивать, прибыль направить на развитие производства.

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	104 594
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	59,7800%

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	14 967
2	Яшин Александр Михайлович	14 958
3	Шульженко Юрий Григорьевич	14 765
4	Бобровский Сергей Викторович	14 761
5	Былинин Андрей Николаевич	14 761
6	Виноградов Алексей Сергеевич	14 761
7	Егунов Сергей Анатольевич	14 761
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		91
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»		133
«По иным основаниям»		636
ИТОГО:		104 594

РЕШЕНИЕ :

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

«Об утверждении 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	14 942
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	59, 7800%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	14 924	99,8795
"ПРОТИВ"	0	0,000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	13	0,0870
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным		

основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	5	0,0335
«По иным основаниям»	0	0,000
ИТОГО:	14 942	100

РЕШЕНИЕ: Утвердить Аудитором Общества ООО фирма «Аудит-Потенциал» (ОГРН 1036300998414, адрес места нахождения: Самарская обл., г. Тольятти, б-р Космонавтов, 3-246)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель собрания

Ю.Г. Шульженко

Секретарь собрания

А.А. Бурова

29 апреля 2022 г.