

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 | 3 апреля 2023 г. |
| Дата проведения общего собрания: | 27 апреля 2023 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 № 604 от 28.12.2021 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1) Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 2022 год.
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
- 3) Об избрании членов совета директоров ПАО «Порт Тольятти».
- 4) Об утверждении аудитора ПАО «Порт Тольятти».
- 5) Об утверждении Положения «О Совете директоров ПАО «Порт Тольятти»» в новой редакции.
- 6) Об утверждении Положения «О вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Порт Тольятти»».

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

«Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 2022 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 | 14 823 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 59.3039% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| «ЗА» | 14 774 | 99,66 % |
| «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» | 49 | 0,3306 |
| «По иным основаниям» | 0 | 0,000 |
| ИТОГО: | 14 823 | 100 |

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 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 2022 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 | 24995 |
| 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 | 24995 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 14 823 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 59, 3039 % |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| «ЗА» | 14 597 | 98,4753 % |
| «ПРОТИВ» | 156 | 1,0524 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 21 | 0,1417 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| «Недействительные» | 49 | 0,3306 |
| «По иным основаниям» | 0 | 0,000 |
| ИТОГО: | 14 823 | 100 |

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли общества: дивиденды по размещенным акциям ПАО «Порт Тольятти» за 2022 отчетный год не выплачивать, прибыль направить на развитие производства и исполнение бюджета 2022-2023 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 | 103 761 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 59,3039 % |

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 | Былинин Андрей Николаевич | 14 823 |
| 2 | Яшин Александр Михайлович | 14 745 |
| 3 | Королев Павел Валерьевич | 14 713 |
| 4 | Виноградов Алексей Сергеевич | 14 648 |
| 5 | Бобровский Сергей Викторович | 14 599 |
| 6 | Егунов Сергей Анатольевич | 14 599 |
| 7 | Шульженко Юрий Григорьевич | 14 599 |
| «ПРОТИВ» | | 147 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| «Недействительные» | | 714 |
| «По иным основаниям» | | 174 |
| ИТОГО: | | 103 761 |

РЕШЕНИЕ :

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

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

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 | 14 823 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 59, 3039 % |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 14 745 | 99,4738 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0,000 |

| | | |
|--|---------------|------------|
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 29 | 0,1956 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям , предусмотренным Положением | | |
| «Недействительные» | 49 | 0,3306 |
| «По иным основаниям» | 0 | 0,000 |
| ИТОГО: | 14 823 | 100 |

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

5. Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

«Об утверждении Положения «О Совете директоров ПАО «Порт Тольятти»» в новой редакции».

| | |
|--|------------------|
| 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 | 14 823 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 59, 3039% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|--|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 14 823 | 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 |
| «По иным основаниям» | 0 | 0,000 |
| ИТОГО: | 14 823 | 100 |

РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение «О Совете директоров ПАО «Порт Тольятти»» в новой редакции, в соответствии с проектом этого документа, входящего в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

6. Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

«Об утверждении Положения «О вознаграждениях и компенсациях 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 | 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 | 14 823 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 59, 3039 % |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 14 699 | 99,1635 |
| "ПРОТИВ" | 29 | 0,1956 |

| | | |
|--|---------------|------------|
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 95 | 0,6409 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям , предусмотренным Положением | | |
| «Недействительные» | 0 | 0 |
| «По иным основаниям» | 0 | 0,000 |
| ИТОГО: | 14 823 | 100 |

РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение «О вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Порт Тольятти»», в соответствии с проектом этого документа, входящего в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

28.04.2023 г.