

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
АО "Портовый элеватор"

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:

Акционерное общество "Портовый элеватор".
236003, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Причальная 4-я, д.5.

Вид общего собрания (годовое или внеочередное): внеочередное.

Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): собрание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании:
18 декабря 2017 года.

Дата проведения общего собрания:

12 января 2018 года.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):

236003, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Причальная 4-я, д.5.

Повестка дня общего собрания:

1. О внесении изменений в Устав АО "Портовый элеватор".
2. О распределении прибыли по результатам 2016 года.
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
4. О выходе из состава участников Некоммерческого партнерства содействия созданию условий для эффективного функционирования зерновых товарных складов "Объединенные зерновые товарные склады" (НП "ОЗТС")

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По вопросам 1, 2, 3, 4 - 6540 (шесть тысяч пятьсот сорок) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения (Утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г. № 12-б/пз-н):

По вопросам 1, 2, 3, 4 повестки дня - 6540 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

Общее количество участников собрания составило 2 лица

По вопросам 1, 2, 3, 4 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 6406 или 97,95 %

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум и в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:

По вопросу 1:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 6540.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 6406 или 97,95%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	6406	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

По вопросу 2:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 6540.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 6406 или 97,95%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	3071	47,94
ПРОТИВ	3335	52,06
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

По вопросу 3:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 6540.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 6406 или 97,95%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	3071	47,94
ПРОТИВ	3335	52,06
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

По вопросу 4:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 6540.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 6406 или 97,95%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	6406	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:

По вопросу повестки дня 1 принято решение:

Утвердить внесение следующих изменений №2 в Устав АО "Портовый элеватор"

1. Пункт 1 Устава дополнить подпунктом 1.4. следующего содержания:

1 "1.4. Акционерное общество "Портовый элеватор" является непубличным обществом."

2. Пункт 7.1.1. Устава изложить в следующей редакции:

"7.1.1. Уставный капитал Общества составляет 65 400 (Шестьдесят пять тысяч четыреста) рублей. Уставный капитал оплачен полностью."

3. Пункт 7.1.2. Устава изложить в следующей редакции:

"7.1.2. Уставный капитал Общества составлен из номинальной стоимости 6 540 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью десять рублей каждая. Все акции Общества являются именными, бездокументарными."

По вопросу повестки дня 2 решение не принято.

По вопросу повестки дня 3 решение не принято.

По вопросу повестки дня 4 принято решение:

1. Прекратить участие Общества в Некоммерческом партнёрстве содействия созданию условий для эффективного функционирования зерновых товарных складов "Объединенные зерновые товарные склады" путем выхода из него.

2. Поручить Генеральному директору Общества Зайцевой Елене Ренадовне подать заявление о выходе Общества из Некоммерческого партнёрства содействия созданию условий для эффективного функционирования зерновых товарных складов "Объединенные зерновые товарные склады", а также провести иные мероприятия в соответствии с действующим законодательством РФ, необходимые для исполнения п. 1 настоящего решения.

Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:

Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Оборонрегистр" (121471, г.Москва, ул. Верейская, д.41) в лице представителя Чунихин Игорь Геннадиевич.

Председатель собрания



Зайцева Е.Р.

Секретарь собрания



Кондратьева С.П.