

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования

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.**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **Заседание.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений: **05.06.2025.**

Дата проведения заседания: **30.06.2025.**

Место проведения заседания: **236003, г. Калининград, ул. 4-я Причальная, 5.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1 Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
- 3 Распределение прибыли Общества по результатам 2024 года.
- 4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.
- 5 Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 7 Назначение аудиторской организации Общества.

Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений: **13:30.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений: **15:00.**

Время открытия заседания: **14:30.**

Время закрытия заседания: **15:30.**

Общее количество лиц, принявших участие в заседании: **2.**

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в заседании: **6 406 - или 97.95 %,**

Кворум имеется по всем вопросам.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня заседания (заочного голосования) общего собрания акционеров, по которому имелся кворум и число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:

По вопросу 1.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества в 2024 году.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - **6 540 .**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - **6 540 .**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - **6 406 или 97.95 %.**

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	%
ЗА	6 406	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0.00
НЕСДАННЫЕ	0	0.00

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества в 2024 году.

Решение принято.

По вопросу 2.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - 6 540 .

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - 6 540 .

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - 6 406 или 97.95 %.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	%
ЗА	6 406	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0.00
НЕСДАННЫЕ	0	0.00

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

Решение принято.

По вопросу 3.

Формулировка решения, поставленного на голосование: В связи с получением убытка по результатам деятельности Общества за 2024 год чистую прибыль (убыток) Общества по результатам 2024 года не распределять.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - 6 540 .

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - 6 540 .

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - **6 406** или **97.95 %**.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	%
ЗА	6 406	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0.00
НЕСДАННЫЕ	0	0.00

Формулировка принятого решения: В связи с получением убытка по результатам деятельности Общества за 2024 год чистую прибыль (убыток) Общества по результатам 2024 года не распределять.

Решение принято.

По вопросу 4.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2024 года не выплачивать, дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не устанавливать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - **6 540**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - **6 540**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - **6 406** или **97.95 %**.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	%
ЗА	6 406	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0.00
НЕСДАННЫЕ	0	0.00

Формулировка принятого решения: Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2024 года не выплачивать, дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не устанавливать.

Решение принято.

По вопросу 5.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек в составе:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - **58 860** .

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - **58 860** .

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - **57 654** или **97.95 %**.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования:

№ п/п	ФИО кандидата	Число голосов
5	Зайцева Елена Ренадовна	6 912
3	Букавин Ярослав Ярославович	6 909
4	Дудин Александр Олегович	6 909
7	Орлова Вероника Александровна	6 909
1	Афанасьев Дмитрий Александрович	6 003
2	Башаров Рамиль Саидович	6 003
6	Капустин Петр Викторович	6 003
8	Потупчик Александр Игоревич	6 003
10	Солдатенков Олег Владимирович	6 003
9	Снегирева Марина Николаевна	0
ПРОТИВ		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		0
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ		0
НЕСДАННЫЕ		0

Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек в составе:

Зайцева Елена Ренадовна, Букавин Ярослав Ярославович, Дудин Александр Олегович, Орлова Вероника Александровна, Афанасьев Дмитрий Александрович, Башаров Рамиль Саидович, Капустин Петр Викторович, Потупчик Александр Игоревич, Солдатенков Олег Владимирович
Решение принято.

По вопросу 6.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в составе:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - **6 540** .

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - **3 469** .

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - **3 335** или **96.14 %**.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования:

№ п/п	ФИО кандидата	Вариант голосования	Голосов	Процент
1	Евтушенко Виталий Андреевич	ЗА	3 335	100.00
		ПРОТИВ	0	0.00
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0.00
		НЕСДАННЫЕ	0	0.00
2	Терехов Алексей Васильевич	ЗА	3 335	100.00
		ПРОТИВ	0	0.00
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0.00
		НЕСДАННЫЕ	0	0.00
3	Текели Наталия Владимировна	ЗА	3 335	100.00
		ПРОТИВ	0	0.00
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0.00
		НЕСДАННЫЕ	0	0.00

Формулировка принятого решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в составе:

Евтушенко Виталий Андреевич, Терехов Алексей Васильевич, Текели Наталия Владимировна
Решение принято.

По вопросу 7.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Для проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества и выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год назначить в качестве аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Аудит» (ИНН 3904046237, ОГРН 1023900592429).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - **6 540**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - **6 540**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - **6 406** или **97.95 %**.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	%
ЗА	6 406	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0.00
НЕСДАННЫЕ	0	0.00

Формулировка принятого решения: Для проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества и выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год назначить в качестве аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Аудит» (ИНН 3904046237, ОГРН 1023900592429).

Решение принято.

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов

Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Оборонрегистр"

Место нахождения: 105066, г.Москва, ул. Старая Басманная, д.19, стр. 12, комн. 22

Уполномоченные лица:



Омельчук Сергей Анатольевич

Дата составления протокола об итогах голосования:

30.06.2025

Пронумеро
прошнуровано и
печать
лист

