

## ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество "Анадырский морской порт".

**Место нахождения общества:** АО Чукотский, г. Анадырь, ул. Ленина, д. 73.

**Адрес общества:** АО Чукотский, г. Анадырь, ул. Ленина, д. 73.

**Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:** АО Чукотский, г. Анадырь, ул. Ленина, д. 73.

**Место проведения заседания (или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения):** АО Чукотский, г. Анадырь, ул. Ленина, д. 73.

**Вид общего собрания:** Годовое.

**Способ принятия решений общим собранием акционеров:** Заседание совмещенное с заочным голосованием.

**Дата проведения заседания:** 20 марта 2025 г.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 17 марта 2025 г.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:** 20 февраля 2025 г.

**Лицо, проводившее подсчет голосов, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:** Регистратор общества - Акционерное общество «Новый регистратор» в лице Дальневосточного филиала.

**Место нахождения регистратора:** г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1.

**Адрес регистратора:** г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 28, офис 404 (Дальневосточный филиал АО «Новый регистратор»).

**Уполномоченное лицо регистратора:** Титова Анна Юрьевна.

**Председательствующий на заседании общего собрания:** Куртев Роман Владимирович.

**Секретарь общего собрания:** Бирюков Владимир Анатольевич.

**Дата составления протокола общего собрания:** 20 марта 2025 г.

### Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества по итогам работы за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Восстановление суммы невостребованных дивидендов в составе нераспределенной прибыли.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
5. Назначение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
8. О согласии на совершение сделок, признающихся крупными – заключение договоров финансирования с кредитными организациями и договоров залога, в качестве обеспечения договоров финансирования с кредитными организациями
9. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

**Время начала регистрации:** 09:00

**Время окончания регистрации:** 10:22

**Время открытия заседания общего собрания:** 10:00

**Время начала подсчета голосов:** 10:26

**Время закрытия заседания общего собрания:** 10:45



В 10:00 слушали представителя АО «Новый регистратор» (Титову А.Ю.), которая довела до лиц, присутствующих на общем собрании, информацию о числе голосов, которым обладают лица, принявшие участие в общем собрании к этому моменту.

**Информация о кворуме заседания общего собрания по вопросам повестки дня на 10:00 местного времени.**

**Вопрос № 1:** Утверждение годового отчета Общества по итогам работы за 2024 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	19 404
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	19 404
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	16 314
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (84,08%)</b>

**Вопрос № 2:** Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	19 404
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	19 404
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	16 314
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (84,08%)</b>

**Вопрос № 3:** Восстановление суммы невостребованных дивидендов в составе нераспределенной прибыли.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	19 404
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	19 404
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	16 314
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (84,08%)</b>

**Вопрос № 4:** Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	19 404
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	19 404
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	16 314
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (84,08%)</b>



**Вопрос № 5:** Назначение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	19 404
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	19 404
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	16 314
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (84,08%)</b>

**Вопрос № 6:** Избрание членов Совета директоров Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	135 828
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	135 828
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	114 198
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (84,08%)</b>

**Вопрос № 7:** Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	19 404
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	9 845
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	6 755
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (68,61%)</b>

**Вопрос № 8:** О согласии на совершение сделок, признающихся крупными – заключение договоров финансирования с кредитными организациями и договоров залога, в качестве обеспечения договоров финансирования с кредитными организациями

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	19 404
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	19 404
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	16 314
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (84,08%)</b>



**Вопрос № 9:** Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	19 404
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	19 404
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	16 314
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (84,08%)</b>

Председательствующий на заседании (Куртев Р.В.) приветствовал участников заседания общего собрания акционеров и предложил годовое заседание общего собрания акционеров Акционерного общества "Анадырский морской порт" объявить открытым. Далее председательствующий на заседании огласил повестку дня общего собрания и предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня, по которым имеется кворум.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

**Вопрос № 1:** Утверждение годового отчета Общества по итогам работы за 2024 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	19 404
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	19 404
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	16 314
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (84,08%)</b>

Председательствующий на заседании предложил перейти к рассмотрению вопроса повестки дня «Утверждение годового отчета Общества по итогам работы за 2024 год.» .

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества по итогам работы за 2024 год.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	16 314	16 314	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчет Общества по итогам работы за 2024 год.

**Вопрос № 2:** Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	19 404
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	19 404



Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	16 314
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (84,08%)</b>

Председательствующий на заседании предложил перейти к рассмотрению вопроса повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	16 314	16 314	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

**Вопрос № 3:** Восстановление суммы невостребованных дивидендов в составе нераспределенной прибыли.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	19 404
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	19 404
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	16 314
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (84,08%)</b>

Председательствующий на заседании предложил перейти к рассмотрению вопроса повестки дня «Восстановление суммы невостребованных дивидендов в составе нераспределенной прибыли.».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Сумму в размере 20 582,66 рублей восстановить в составе нераспределенной прибыли (основание п. 5.8 Устава).

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	16 314	16 314	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Сумму в размере 20 582,66 рублей восстановить в составе нераспределенной прибыли (основание п. 5.8 Устава).

**Вопрос № 4:** Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	19 404
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	19 404



Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	16 314
Наличие кворума:	Имеется (84,08%)

Председательствующий на заседании предложил перейти к рассмотрению вопроса повестки дня «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года:

- 1) Прибыль по итогам работы за 2024 год не распределять, в связи с полученными убытками.
- 2) Выплату дивидендов по итогам работы за 2024 год по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А не производить в связи с полученными убытками.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	16 314	16 314	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года:

- 1) Прибыль по итогам работы за 2024 год не распределять, в связи с полученными убытками.
- 2) Выплату дивидендов по итогам работы за 2024 год по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А не производить в связи с полученными убытками.

**Вопрос № 5:** Назначение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	19 404
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	19 404
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	16 314
Наличие кворума:	Имеется (84,08%)

Председательствующий на заседании предложил перейти к рассмотрению вопроса повестки дня «Назначение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Назначить аудиторскую организацию для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год – Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Налоги-Право», ИНН: 2537063457, КПП: 253601001, ОГРН: 1022501800496, ОРНЗ: 12006106288, место нахождения: 690001, Приморский край, г.Владивосток, ул. Абрекская, 8В, офис 4, а при наличии объективных обстоятельств наделить полномочиями Совет директоров Общества по назначению другой аудиторской организации.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	16 314	16 314	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Назначить аудиторскую организацию для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год – Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Налоги-Право», ИНН:



2537063457, КПП: 253601001, ОГРН: 1022501800496, ОРНЗ: 12006106288, место нахождения: 690001, Приморский край, г.Владивосток, ул. Абрекская, 8В, офис 4, а при наличии объективных обстоятельств наделить полномочиями Совет директоров Общества по назначению другой аудиторской организации.

**Вопрос № 6:** Избрание членов Совета директоров Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	135 828
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	135 828
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	114 198
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (84,08%)</b>

Председательствующий на заседании предоставил слово представителю АО «Новый регистратор» (Титовой А.Ю.) для оглашения числа голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Совета директоров, акционерами, реализовавшими право голоса по данному вопросу, не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания.

Представитель АО «Новый регистратор» (Титова А.Ю.) огласила результаты предварительного голосования по данному вопросу.

Председательствующий на заседании предложил перейти к рассмотрению вопроса повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества.».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Тюхтий Виктор Анатольевич
2. Шмырин Дмитрий Николаевич
3. Куртев Роман Владимирович
4. Яковлев Владимир Владимирович
5. Даражей Наталия Николаевна
6. Свирская Ирина Анатольевна
7. Синельник Петр Владимирович

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		114 198
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Тюхтий Виктор Анатольевич	16 603
2	Куртев Роман Владимирович	16 359
3	Яковлев Владимир Владимирович	16 354
4	Шмырин Дмитрий Николаевич	16 222
5	Свирская Ирина Анатольевна	16 222
6	Синельник Петр Владимирович	16 220
7	Даражей Наталия Николаевна	16 218
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Тюхтий Виктор Анатольевич
2. Шмырин Дмитрий Николаевич
3. Куртев Роман Владимирович



4. Яковлев Владимир Владимирович
5. Даражей Наталия Николаевна
6. Свирская Ирина Анатольевна
7. Синельник Петр Владимирович

**Вопрос № 7:** Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	19 404
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	7 165
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	4 105
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (57,29%)</b>

Председательствующий на заседании предложил перейти к рассмотрению вопроса повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Анасьева Светлана Ивановна
2. Аушева Кристина Геннадьевна
3. Борисов Сергей Сергеевич
4. Прутяну Наталия Ивановна
5. Шмырина Марина Георгиевна

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

1. Анасьева Светлана Ивановна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	4 105	4 105	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Аушева Кристина Геннадьевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	4 105	4 105	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Борисов Сергей Сергеевич

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	4 105	4 105	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Прутяну Наталия Ивановна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	4 105	4 105	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Шмырина Марина Георгиевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	4 105	4 105	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Анасьева Светлана Ивановна
2. Аушева Кристина Геннадьевна
3. Борисов Сергей Сергеевич
4. Прутяну Наталия Ивановна
5. Шмырина Марина Георгиевна

**Вопрос № 8:** О согласии на совершение сделок, признающихся крупными – заключение договоров финансирования с кредитными организациями и договоров залога, в качестве обеспечения договоров финансирования с кредитными организациями

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	19 404
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	19 404
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	16 314
Наличие кворума:	Имеется (84,08%)

Председательствующий на заседании предложил перейти к рассмотрению вопроса повестки дня «О согласии на совершение сделок, признающихся крупными – заключение договоров финансирования с кредитными организациями и договоров залога, в качестве обеспечения договоров финансирования с кредитными организациями».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Дать согласие на совершение сделок, признающихся крупными – заключение договоров финансирования с кредитными организациями и договоров залога, в качестве обеспечения договоров финансирования с кредитными организациями, которые могут быть заключены в срок до следующего годового общего собрания акционеров на следующих условиях:

- размер сделки не должен превышать 500 млн. рублей;
- срок договора – не более 60 месяцев, с даты подписания договора.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	16 314	16 314	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Дать согласие на совершение сделок, признающихся крупными – заключение договоров финансирования с кредитными организациями и договоров залога, в качестве обеспечения договоров финансирования с кредитными организациями, которые могут быть заключены в срок до следующего годового общего собрания акционеров на следующих условиях:

- размер сделки не должен превышать 500 млн. рублей;
- срок договора – не более 60 месяцев, с даты подписания договора.

**Вопрос № 9:** Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	19 404
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	19 404



Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	16 314
Наличие кворума:	Имеется (84,08%)

Председательствующий на заседании предложил перейти к рассмотрению вопроса повестки дня «Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.» .

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	16 314	16 314	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Председательствующий на заседании в 10:22 сообщил о завершении рассмотрения всех вопросов повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум, и предоставил участникам собрания время для голосования.

Председательствующий на собрании в 10:26 сообщил о начале подсчета голосов и необходимости сдать бюллетени уполномоченному лицу регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии. Для подсчета голосов по вопросам повестки дня председательствующий на заседании объявил перерыв.

По истечении перерыва на подсчет голосов представитель АО «Новый регистратор» (Титова А.Ю.) огласила результаты голосования по всем вопросам повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум.

Председательствующий на заседании проинформировал участников собрания о принятых общим собранием решениях и объявил общее собрание закрытым.

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председательствующий на заседании  
общего собрания

Секретарь собрания



/Куртев Р.В./

/Бирюков В.А./