ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «Хабаровский речной торговый порт»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Хабаровский речной торговый порт»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Хабаровск

Адрес Общества: 680011, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 45

Вид общего собрания: годовое заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Способ принятия решений годовым общим собранием акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание совмещенное с заочным голосованием.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров: 21.04.2025.

Место проведения общего собрания: г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 45

Дата проведения общего собрания: «16» мая 2025 г.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «14» мая 2025 г.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 9-00 часов

Время открытия общего собрания: 10-00 часов

Время закрытия: 11 часов 00 минут

Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» Хабаровский филиал (лицензия ФСФР № 10-000-1-00330 от 16.12.2004 г.).

Место нахождения регистратора: 680000, г. Хабаровск, ул. Шеронова,123.

Уполномоченное лицо: Боярова Татьяна Анатольевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Назначение аудиторской организации Общества.

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2024 год (бюллетень № 1)

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет АО «Хабречторгпорт» за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **185 580.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение): **185 580.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания **151 566**, что составляет более чем половину голосов, размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	*Количество голосов*	*Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании*
ЗА	**151 566**	**100,0000 %**
ПРОТИВ	**0**	**0,0000 %**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**	**0,0000 %**

По итогам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет АО «Хабречторгпорт» за 2024 год.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) Общества за 2024 год (бюллетень № 2).

Вопрос, поставленный на голосование:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **185 580.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **185 580.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания **151 566**, что составляет более чем половину голосов, размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	*Количество голосов*	*Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании*
ЗА	**151 566**	**100,0000 %**
ПРОТИВ	**0**	**0,0000 %**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**	**0,0000 %**

По итогам голосования принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Хабречторгпорт» за 2024 год.

Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года (бюллетень № 3).

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2024 года в сумме 15 363 087,60 рублей следующим образом:

	Наименование фонда	Сумма
	Всего (100%) **в том числе:**	**15 363 087,60**
1	Выплата дивидендов (56,8%)	8 729 650,49
2	Вознаграждение членам Совета директоров со взносами (43,2%)	6 633 437,11

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **185 580.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **185 580.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания **151 566**, что составляет более чем половину голосов, размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	*Количество голосов*	*Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании*
ЗА	**151 566**	**100,0000 %**
ПРОТИВ	**0**	**0,0000 %**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**	**0,0000 %**

По итогам голосования принято решение:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2024 года в сумме 15 363 087,60 рублей следующим образом:

	Наименование фонда	Сумма
	Всего (100%) **в том числе:**	**15 363 087,60**
1	Выплата дивидендов (56,8%)	8 729 650,49
2	Вознаграждение членам Совета директоров со взносами (43,2%)	6 633 437,11

Четвертый вопрос повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года (бюллетень № 4)

Вопрос, поставленный на голосование:

Выплатить дивиденды в размере 47 рублей 03 копейки на одну акцию (56,8% от суммы прибыли, полученной по результатам работы в 2024 году) в денежной форме в наличном или безналичном виде. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2024 года – 02 июня 2025 года. Установить срок окончания выплаты дивидендов 08 июля 2025 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **185 580.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **185 580**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания **151 566,** что составляет более чем половину голосов, размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	*Количество голосов*	*Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании*
ЗА	**151 566**	**100,0000 %**
ПРОТИВ	**0**	**0,0000 %**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**	**0,0000 %**

По итогам голосования принято решение:

Выплатить дивиденды в размере 47 рублей 03 копейки на одну акцию (56,8% от суммы прибыли, полученной по результатам работы в 2024 году) в денежной форме в наличном или безналичном виде. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2024 года – 02 июня 2025 года. Установить срок окончания выплаты дивидендов 08 июля 2025 года.

Пятый вопрос повестки дня: О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров в размере, установленном внутренними документами Общества (бюллетень № 5)

Вопрос, поставленный на голосование:

Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров в размере, установленном внутренними документами Общества (Положением о Совете директоров).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **185 580.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **185 580**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания **151 566**, что составляет более чем половину голосов, размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	*Количество голосов*	*Процент от общего количества голосов,*

		принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
ЗА	**151 566**	**100,0000 %**
ПРОТИВ	**0**	**0,0000 %**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**	**0,0000 %**

По итогам голосования принято решение:

Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров в размере, установленном внутренними документами Общества (Положением о Совете директоров).

Шестой вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества (бюллетень № 6)

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать совет директоров АО «Хабречторгпорт» в количестве 9 человек.

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса, полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **185 580**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: **185 580.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания **151 566** голосов или **1 364 094** кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования **«ЗА»**

	Ф И О кандидата	*Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата*
1.	Беляева Татьяна Андреевна	**148 119**
2.	Газинский Станислав Валерьевич	**12 060**
3.	Гладышко Людмила Николаевна	**160 179**
4.	Гориславец Андрей Юрьевич	**148 119**
5.	Кулагин Александр Юрьевич	**113 085**
6.	Кулагин Иван Юрьевич	**113 085**
7.	Кулагин Юрий Михайлович	**0**
8.	Ежов Дмитрий Викторович	**0**
9.	Максименко Николай Алексеевич	**114 660**
10.	Обухов Юрий Павлович	**305 361**
11.	Терещенко Александр Александрович	**134 766**
12.	Черныщев Яков Андреевич	**114 660**

Вариант голосования	*Количество кумулятивных голосов*
«Против»	**0**
«Воздержался»	**0**

По итогам голосования принято решение:

Избрать Совет директоров АО «Хабаровский речной торговый порт» в количестве 9 человек:

1.	Беляева Татьяна Андреевна
2.	Гориславец Андрей Юрьевич
3.	Гладышко Людмила Николаевна
4.	Кулагин Александр Юрьевич
5.	Кулагин Иван Юрьевич
6.	Максименко Николай Алексеевич
7.	Обухов Юрий Павлович
8.	Терещенко Александр Александрович
9.	Чернышев Яков Андреевич

Седьмой вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества (бюллетень № 7)

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Акционерного общества «Хабаровский речной торговый порт» в количестве 5 человек.

В соответствии с п. 4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **185 580**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **136 207**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания **102 193**, что составляет более чем половину голосов, размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения: **102 193.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Ф.И.О.кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛОСЬ	Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и

				по иным основаниям
	Кол-во голосов	Кол-во голосов	Кол-во голосов	Кол-во голосов
1. Алтухов Антон Сергеевич	102 193	0	0	0
2. Гончаров Иван Витальевич	102 193	0	0	0
3. Дашко Елена Андреевна	102 193	0	0	0
4. Тарасенко Елена Ивановна	0	98 173	4 020	0
5. Сидоренко Антонина Владимировна	102 193	0	0	0
6. Шульгина Алла Владимировна	102 193	0	0	0
7. Орличенко Ирина Викторовна	0	98 173	4 020	0
8. Ламонов Константин Сергеевич	0	98 173	4 020	0

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по кандидатам Алтухов А.С., Гончаров И.В., Дашко Е.А., Сидоренко А.В., Шульгина А.В. составляют большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По итогам голосования принято решение:

Избрать ревизионную комиссию АО «Хабаровский речной торговый порт» в количестве 5 человек:

1	Алтухов Антон Сергеевич
2	Гончаров Иван Витальевич
3	Дашко Елена Андреевна
4	Сидоренко Антонина Владимировна
5	Шульгина Алла Владимировна

Восьмой вопрос повестки дня: Назначение аудиторской организации Общества (бюллетень № 8)

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудиторской организацией АО «Хабаровский речной торговый порт» для проведения обязательного аудита бухгалтерской отчетности в 2025 году ООО «Аудит-Альянс» (ИНН 2721183724).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **185 580**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **185 580**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания **151 566,** что составляет более чем половину голосов, размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	*Количество голосов*	*Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании*
ЗА	**151 566**	**100,0000 %**
ПРОТИВ	**0**	**0,0000 %**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**	**0,0000 %**

По итогам голосования принято решение:

Утвердить аудитором Акционерного общества «Хабаровский речной торговый порт» для проведения обязательного аудита бухгалтерской отчетности в 2025 году ООО «Аудит-Альянс» (ИНН 2721183724).

Председатель собрания **Гладышко Л.Н.**

Секретарь собрания **Сидоренко А.В.**

Отчет составлен 20 мая 2025 года

Акционерное общество Хабаровский речной торговый порт г. Хабаровск

Прошито и пронумеровано 8 (восемь) листов

Председатель собрания _____ Гладышко Л.Н.

Секретарь собрания _____ Сидоренко А.В.

Акционерное общество Хабаровский речной торговый порт г. Хабаровск