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: 27.04.2026.

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

Дата проведения общего собрания: «22» мая 2026 г.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «20» мая 2026 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

Уполномоченные лица: Боярова Татьяна Анатольевна, Ермоленко Светлана Ивановна.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5. Избрание генерального директора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. О выплате вознаграждения за работу в 2025 году в составе Совета директоров членам Совета директоров в размере, установленном внутренними документами Общества.
9. Назначение аудиторской организации Общества.
10. Утверждение в новой редакции Положения «О ревизионной комиссии акционерного общества «Хабаровский речной торговый порт»».

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2025 год (бюллетень № 1)

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет АО «Хабречторгпорт» за 2025 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 **146 442**, 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	**146 442**	**100,0000 %**
ПРОТИВ	**0**	**0,0000 %**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**	**0,0000 %**

По итогам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет АО «Хабречторгпорт» за 2025 год.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) Общества за 2025 год (бюллетень № 2).

Вопрос, поставленный на голосование:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 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 **146 442**, 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	**146 442**	**100,0000 %**
ПРОТИВ	**0**	**0,0000 %**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**	**0,0000 %**

По итогам голосования принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Хабречторгпорт» за 2025 год.

Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 года (бюллетень № 3).

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2025 года в сумме 119 077 493,00 рублей следующим образом:

№ п/п	Показатель	Сумма, руб.
1.	Вознаграждение членам Совета директоров со взносами (7,3%)	8 633 875,43
2.	Выплата дивидендов (25,1%)	29 878 380,00
3.	Формирование фондов производственного и непроизводственного назначения, всего (67,4%)	80 255 237,57
	в том числе	
	выплаты Совету ветеранов Общества (0,55%)	650 000,00
4.	Расходы на благотворительность (0,2%)	310 000,00
	Итого	**119 077 493,00**

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 **146 442**, 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	**146 442**	**100,0000 %**
ПРОТИВ	**0**	**0,0000 %**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**	**0,0000 %**

По итогам голосования принято решение:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2025 года в сумме 119 077 493,00 рублей следующим образом:

№ п/п	Показатель	Сумма, руб.
1.	Вознаграждение членам Совета директоров со взносами (7,3%)	8 633 875,43
2.	Выплата дивидендов (25,1%)	29 878 380,00
3.	Формирование фондов производственного и непроизводственного назначения, всего (67,4%)	80 255 237,57
	в том числе	
	выплаты Совету ветеранов Общества (0,55%)	650 000,00
4.	Расходы на благотворительность (0,2%)	310 000,00
	Итого	**119 077 493,00**

Четвертый вопрос повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года (бюллетень № 4)

Вопрос, поставленный на голосование:

Выплатить дивиденды в размере 161 рубль 00 копеек на одну акцию (25,1% от суммы прибыли, полученной по результатам работы в 2025 году) в денежной форме в наличном или безналичном виде. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2025 года – 10 июня 2026 года. Установить срок окончания выплаты дивидендов 15 июля 2026 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 **146 442,** 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	**146 442**	**100,0000 %**
ПРОТИВ	**0**	**0,0000 %**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**	**0,0000 %**

По итогам голосования принято решение:

Выплатить дивиденды в размере 161 рубль 00 копеек на одну акцию (25,1% от суммы прибыли, полученной по результатам работы в 2025 году) в денежной форме в наличном или безналичном виде. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2025 года – 10 июня 2026 года. Установить срок окончания выплаты дивидендов 15 июля 2026 года.

Пятый вопрос повестки дня: Избрание генерального директора Общества (бюллетень №5).

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать на должность генерального директора Общества Обухова Юрия Павловича.

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 **146 442**, 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	**146 442**	**100,0000 %**
ПРОТИВ	**0**	**0,0000 %**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**	**0,0000 %**

По итогам голосования принято решение:

Избрать генеральным директором АО "Хабаровский речной торговый порт" Обухова Юрия Павловича.

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 **146 442** голосов или **1 317 978** 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	**130 367**
2.	Газинский Станислав Валерьевич	**129 242**
3.	Шильцин Павел Александрович	**129 243**
4.	Гориславец Андрей Юрьевич	**4 020**
5.	Кулагин Александр Юрьевич	**117 105**
6.	Кулагин Иван Юрьевич	**117 105**
7.	Максименко Николай Алексеевич	**114 660**

8.	Обухов Юрий Павлович	**142 145**
9.	Терещенко Александр Александрович	**138 786**
10.	Чернышев Яков Андреевич	**118 680**

Вариант голосования	***Количество кумулятивных голосов***
«Против»	**0**
«Воздержался»	**176 625**

По итогам голосования принято решение:

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

1.	Беляева Татьяна Андреевна
2.	Газинский Станислав Валерьевич
3.	Шильцин Павел Александрович
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 **97 069**, 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: **97 069.**

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	77 444	0	0	19 625
2. Гончаров Иван Витальевич	77 444	0	0	19 625
3. Дашко Елена Андреевна	77 319	125	0	19 625
4. Тарасенко Елена Ивановна	4 145	73 299	0	19 625
5. Сидоренко Антонина Владимировна	73 424	4 020	0	19 625
6. Шульгина Алла Владимировна	77 444	0	0	19 625

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: О выплате вознаграждения за работу в 2025 году в составе Совета директоров членам Совета директоров в размере, установленном внутренними документами Общества (бюллетень № 8)

Вопрос, поставленный на голосование:

Выплатить вознаграждение за работу в 2025 году в составе Совета директоров членам Совета директоров в размере, установленном внутренними документами Общества.

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 **146 442**, 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	**126 692**	**86,5134 %**
ПРОТИВ	**0**	**0,0000 %**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**19 750**	**13,4866 %**

По итогам голосования принято решение:

Выплатить вознаграждение за работу в 2025 году в составе Совета директоров членам Совета директоров в размере, установленном внутренними документами Общества.

Девятый вопрос повестки дня: Назначение аудиторской организации Общества (бюллетень № 9)

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудиторской организацией АО «Хабаровский речной торговый порт» для проведения обязательного аудита бухгалтерской отчетности в 2026 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 **146 442,** 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	**146 442**	**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 2026 году ООО «Аудит-Альянс» (ИНН 2721183724).

Десятый вопрос повестки дня: Утверждение в новой редакции Положения «О ревизионной комиссии акционерного общества «Хабаровский речной торговый порт»» (бюллетень № 9)

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить в новой редакции Положение «О ревизионной комиссии акционерного общества «Хабаровский речной торговый порт»».

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 **146 442,** 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	**146 317**	**99,9146 %**
ПРОТИВ	**125**	**0,0854 %**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**	**0,0000 %**

По итогам голосования принято решение:

Утвердить в новой редакции Положение «О ревизионной комиссии акционерного общества «Хабаровский речной торговый порт»».

Председатель собрания **Беляева Т.А.**

Секретарь собрания **Сидоренко А.В.**

Отчет составлен 26 мая 2026 года

Прошито и пронумеровано 5 (пять) листов

Председатель Совета директоров _____ Беляева Т.А.

Секретарь Совета директоров _____ Сидоренко А.В