

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Предпортовый»
Место нахождения общества:	188508, Ленинградская область, Ломоносовский район, Красносельское шоссе, д.50
Адрес общества:	188508, Ленинградская область, Р-Н ЛОМОНОСОВСКИЙ, Ш. КРАСНОСЕЛЬСКОЕ, Д.50
Вид Общего собрания акционеров:	Годовое
Форма проведения Общего собрания акционеров:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров:	12.05.2024
Дата проведения Общего собрания акционеров:	06.06.2024
Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования:	06.06.2024

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 115093, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, пер. 1-й Щипковский, д. 20.

Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

Домнина Людмила Витальевна, доверенность №03010943 от 09.01.2024

Повестка дня общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета по итогам 2023 года
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Предпортовый» по итогам 2023 года
3. Распределение прибыли и убытков АО «Предпортовый» по результатам 2023 года
4. Выплата (объявление) дивидендов АО «Предпортовый» по итогам 2023 года
5. Избрание персонального состава Наблюдательного совета АО «Предпортовый»
6. Избрание персонального состава Ревизионной комиссии АО «Предпортовый».
7. Назначение аудиторской организации АО «Предпортовый» на 2024 год
8. Утверждение Устава Акционерного общества «Предпортовый» в новой редакции (приведение Устава в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества).
9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Предпортовый».
10. Утверждении Устава Публичного акционерного общества «Предпортовый» (приобретение непубличным обществом публичного статуса).
11. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Предпортовый» (вступает в силу со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании такого общества, содержащем указание на то, что общество является публичным).
12. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций АО «Предпортовый».

Вопрос № 1.

Утверждение годового отчета по итогам 2023 года.

По данному вопросу повестки дня:	Число голосов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	90 252 770
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения Центрального Банка Российской Федерации от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – <i>Положение</i>)	90 252 770
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	90 226 030
В соответствии с п.1. ст.58 Закона, кворум по данному вопросу	имеется

При подведении итогов по данному вопросу, голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов
ЗА:	90 226 030
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0

По результатам голосования по вопросу № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет по итогам 2023 года.

Вопрос № 2.**Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Предпортовый» по итогам 2023 года.**

По данному вопросу повестки дня:	Число голосов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	90 252 770
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения	90 252 770
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	90 226 030
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется

При подведении итогов по данному вопросу, голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов
ЗА:	90 226 030
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0

По результатам голосования по вопросу № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Предпортовый» по итогам 2023 года.

Вопрос № 3.**Распределение прибыли и убытков АО «Предпортовый» по результатам 2023 года.**

По данному вопросу повестки дня:	Число голосов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	90 252 770
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения	90 252 770
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	90 226 030
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется

При подведении итогов по данному вопросу, голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов
ЗА:	90 226 030
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0

По результатам голосования по вопросу № 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Прибыль по итогам деятельности АО «Предпортовый» в 2023 году не распределять в связи с её отсутствием.

Вопрос № 4.**Выплата (объявление) дивидендов АО «Предпортовый» по итогам 2023 года.**

По данному вопросу повестки дня:	Число голосов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	90 252 770
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения	90 252 770
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	90 226 030
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется

При подведении итогов по данному вопросу, голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов
ЗА:	90 226 030
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0

По результатам голосования по вопросу № 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по итогам 2023 года не выплачивать.

Вопрос № 5.**Избрание персонального состава Наблюдательного совета АО «Предпортовый».**

По данному вопросу повестки дня:	Число голосов / Число кумулятивных голосов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	90 252 770 / 451 263 850
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения	90 252 770 / 451 263 850

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	90 226 030 /451 130 150
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется

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

№	ФИО кандидата	Число кумулятивных голосов
1	Кваснюк Леонид Яковлевич	112 854 260
2	Антипина Галина Александровна	112 662 260
3	Жабин Максим Владимирович	83 265 560
4	Трубецкая Ольга Владимировна	71 580 260
5	Аркатова Юлия Олеговна	70 717 810

Вариант голосования	Число кумулятивных голосов
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	0

По результатам голосования по вопросу № 5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать персональный состав Наблюдательного совета АО «Предпортовый» из следующих кандидатов: Кваснюк Леонид Яковлевич, Антипина Галина Александровна, Жабин Максим Владимирович, Трубецкая Ольга Владимировна, Аркатова Юлия Олеговна.

Вопрос № 6.

Избрание персонального состава Ревизионной комиссии АО «Предпортовый».

По данному вопросу повестки дня:	Число голосов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	90 252 770
Число голосов, пришедших на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	90 252 770
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров	90 226 030
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, определенное с учетом исключений по вопросу	90 226 030
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения	40 595 564
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату	
		Количество голосов
Сухинина Наталия Владимировна	ЗА:	40 595 564
	ПРОТИВ:	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0
	Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
	признанных недействительными:	0
Фомин Иван Александрович	не принявших участие в голосовании:	0
	не распределенных при голосовании	0
	ЗА:	40 595 564
	ПРОТИВ:	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0
	Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
	признанных недействительными:	0
	не принявших участие в голосовании:	0
	не распределенных при голосовании	0

Друзь Елена Геннадьевна	ЗА:	40 595 564
	ПРОТИВ:	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0
	Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
	признанных недействительными:	0
	не принявших участие в голосовании:	0
	не распределенных при голосовании	0

По результатам голосования по вопросу № 6. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать персональный состав Ревизионной комиссии АО «Предпортовый» из следующих кандидатов: Сухинина Наталия Владимировна, Фомин Иван Александрович, Друзь Елена Геннадьевна

Вопрос № 7.

Назначение аудиторской организации АО «Предпортовый» на 2024 год.

По данному вопросу повестки дня:	Число голосов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	90 252 770
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения	90 252 770
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	90 226 030
В соответствии с п.1. ст.58 Закона, кворум по данному вопросу	имеется

При подведении итогов по данному вопросу, голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов
ЗА:	90 226 030
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0

По результатам голосования по вопросу № 7 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией АО «Предпортовый» на 2024 год – Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-новые технологии» (ИНН 7728284872, ОГРН 1037728012563, место нахождения: 190013, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Семеновский, ул. Можайская, д. 17, лит А, помеш. 6Н, ком. 401).

Вопрос № 8.

Утверждение Устава Акционерного общества «Предпортовый» в новой редакции (приведение Устава в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества).

По данному вопросу повестки дня:	Число голосов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	90 252 770
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения	90 252 770
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	90 226 030
В соответствии с п.1. ст.58 Закона, кворум по данному вопросу	имеется

При подведении итогов по данному вопросу, голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов
ЗА:	90 226 030
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0

По результатам голосования по вопросу № 8 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Акционерного общества «Предпортовый» в новой редакции (приведение Устава в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества).

Вопрос № 9.

Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Предпортовый».

По данному вопросу повестки дня:	Число голосов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	90 252 770
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения	90 252 770

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	90 226 030
В соответствии с п.1. ст.58 Закона, кворум по данному вопросу	имеется

При подведении итогов по данному вопросу, голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов
ЗА:	90 226 030
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0

По результатам голосования по вопросу № 9 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Предпортовый».

Вопрос № 10.

Утверждении Устава Публичного акционерного общества «Предпортовый» (приобретение непубличным обществом публичного статуса).

По данному вопросу повестки дня:	Число голосов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	90 252 770
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения	90 252 770
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	90 226 030
В соответствии с п.1. ст.58 Закона, кворум по данному вопросу	имеется

При подведении итогов по данному вопросу, голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов
ЗА:	90 226 030
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0

По результатам голосования по вопросу № 10 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Предпортовый» (приобретение непубличным обществом публичного статуса).

Вопрос № 11.

Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Предпортовый» (вступает в силу со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании такого общества, содержащем указание на то, что общество является публичным).

По данному вопросу повестки дня:	Число голосов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	90 252 770
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения	90 252 770
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	90 226 030
В соответствии с п.1. ст.58 Закона, кворум по данному вопросу	имеется

При подведении итогов по данному вопросу, голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов
ЗА:	90 226 030
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0

По результатам голосования по вопросу № 11 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Предпортовый» (вступает в силу со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании такого общества, содержащем указание на то, что общество является публичным).

Вопрос № 12.

Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций АО «Предпортовый».

По данному вопросу повестки дня:	Число голосов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	90 252 770
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня	

Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения	90 252 770
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	90 226 030
В соответствии с п.1. ст.58 Закона, кворум по данному вопросу	имеется

При подведении итогов по данному вопросу, голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов
ЗА:	90 226 030
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0

По результатам голосования по вопросу № 12 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Обратиться в Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» с заявлением о листинге обыкновенных акций АО «Предпортовый».

Председатель собрания

подпись

Антипина Г.А.

Секретарь собрания

подпись

Трубецкая О.В.

Пронумеровано, прошито и

скреплено печатью на

Шеня

