

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Портовый элеватор»

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества:

Акционерное общество «Портовый элеватор».

236003, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Причальная 4-я, д.5.

Вид общего собрания (годовое или внеочередное): внеочередное.

Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:

11 августа 2019 года.

Дата проведения общего собрания: 3 сентября 2019 года.

Повестка дня общего собрания:

1. О внесении изменений в Устав АО «Портовый элеватор».

2. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества и об избрании генерального директора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

По вопросам 1, 2 - 6540 (шесть тысяч пятьсот сорок) голосов.

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

По вопросам 1, 2 повестки дня - 6540 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

Общее количество участников собрания составило 3 лица.

По вопросам 1, 2 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 6420 или 98,17 %. Кворум имеется.

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

По вопросу 1:

| Варианты голосования: | Число голосов | % |
|-----------------------|---------------|-------|
| ЗА | 6406 | 99,78 |
| ПРОТИВ | 0 | 0,00 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0,00 |

По вопросу 2:

| Варианты голосования: | Число голосов | % |
|-----------------------|---------------|-------|
| ЗА | 6406 | 99,78 |
| ПРОТИВ | 0 | 0,00 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0,00 |

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:

По вопросу повестки дня 1 принято решение: Внести следующие изменения № 3 в Устав Акционерного общества "Портовый элеватор":

Пункт 10.4.2 Устава изложить в следующей редакции:

"10.4.2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Законом Об АО не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в п.п. 1-3, 5, 16, 17 п.1 ст. 48 Закона Об АО, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Законом Об АО."

По вопросу повестки дня 2 принято решение: 1) Досрочно прекратить 03 сентября 2019 года полномочия генерального директора Общества Зайцевой Елены Ренадовны и расторгнуть с ней трудовой договор на основании п. 2 ст. 278 Трудового кодекса Российской Федерации в порядке, установленном действующим законодательством.

2) Избрать генеральным директором Общества Зайцеву Елену Ренадовну

, с 04 сентября 2019 года на
срок 5 (пять) лет.

Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:

Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (121471, г. Москва, ул. Верейская, д.41) в лице представителя Крыловой Анны Александровны.

Председатель собрания

К.Ю. Корневский

Секретарь собрания

М.В. Тихонова