

## ОТЧЕТ

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

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество «Портовый элеватор».

**Место нахождения:** 236003, г. Калининград, ул. 4-я Причальная, дом 5.

**Вид собрания:** внеочередное.

**Форма проведения собрания:** заочное голосование.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:** 03 декабря 2019 года.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 25 декабря 2019 года.

**Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:** 236003, г. Калининград, ул. 4-я Причальная, 5.

#### **Повестка дня общего собрания:**

1. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.
2. Об участии Общества в Союзе «Калининградская Торгово-Промышленная Палата».

**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 - 6540 (шесть тысяч пятьсот сорок) 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 2 лица.

По вопросам 1, 2 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило - 6406 или 97,9511 %, 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 число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:**

По вопросу 1:

<b>Варианты голосования:</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>ЗА</b>	<b>6406</b>	<b>100,0000</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>
<b>НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ</b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>
<b>НЕСДАнные</b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>

По вопросу 2:

<b>Варианты голосования:</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>ЗА</b>	<b>6406</b>	<b>100,0000</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>
<b>НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ</b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>
<b>НЕСДАННЫЕ</b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>

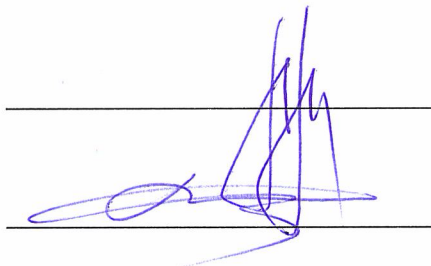
**Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:**

**По вопросу повестки дня 1 принято решение:** Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «Портовый элеватор».

**По вопросу повестки дня 2 принято решение:** Принять решение об участии АО «Портовый элеватор» в Союзе «Калининградская Торгово-Промышленная Палата».

**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» (Российская Федерация, г.Москва, ул.Старая Басманная, дом 19, стр.12) в лице представителя Чунихиной Татьяны Игоревны.

**Председатель собрания**



**К.Ю. Корневский**

**Секретарь собрания**

**М.В. Тихонова**