

## Отчет

### об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Порт Тольятти»

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества:	Публичное акционерное общество "Порт Тольятти", Самарская обл., г. Тольятти, ул. Коммунистическая, 96
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	11 апреля 2024 г.
Дата проведения общего собрания:	6 мая 2024 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	445012, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Коммунистическая, 96 Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.

Председатель общего собрания : Шульженко Ю.Г.

Секретарь общего собрания : Бурова А.А.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."

Место нахождения и адрес регистратора: г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Ф.И.О. лиц, уполномоченных регистратором на осуществление функций счетной комиссии:

Крутиков Игорь Евгеньевич по доверенности № 603 от 28.12.2023 г.

### Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1) Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 2023 год.
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 отчетного года.
- 3) Об избрании членов совета директоров ПАО «Порт Тольятти».
- 4) О назначении аудитора ПАО «Порт Тольятти».

#### 1. Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 2023 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 995
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П	24 995
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14 854
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>59.4279%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	14 854	100%
«ПРОТИВ»	0	0,000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0,000
«По иным основаниям»	0	0,000
<b>ИТОГО:</b>	<b>14 854</b>	<b>100</b>

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2023 год в соответствии с проектами этих документов, входящих в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**2. Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

**«О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 отчетного года».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 995
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П	24 995
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14 854
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>59,4279 %</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	14 778	99,4884 %
«ПРОТИВ»	21	0,1414
ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	32	0,2154
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	23	0,1548
«По иным основаниям»	0	0,000
<b>ИТОГО:</b>	<b>14 854</b>	<b>100</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить распределение прибыли общества: дивиденды по размещенным акциям ПАО «Порт Тольятти» за 2023 отчетный год не выплачивать, прибыль направить на развитие производства и исполнение бюджета 2023-2024 г.г.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**3. Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

**«Об избрании членов Совета директоров ПАО «Порт Тольятти»».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	174 965
--	---------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П	174 965
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	103 978
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>59,4279 %</b>

Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>«ЗА», распределение голосов по кандидатам</b>		
1	Королев Павел Валерьевич	14 954
2	Яшин Александр Михайлович	14 954
3	Виноградов Алексей Сергеевич	14 785
4	Бобровский Сергей Викторович	14 683
5	Былинин Андрей Николаевич	14 683
6	Егунов Сергей Анатольевич	14 683
7	Шульженко Юрий Григорьевич	14 683
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		224
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»		329
«По иным основаниям»		0
<b>ИТОГО:</b>		<b>103 978</b>

#### РЕШЕНИЕ :

**Избрать Совет директоров общества в следующем составе:**

1. **Королев Павел Валерьевич**
2. **Яшин Александр Михайлович**
3. **Виноградов Алексей Сергеевич**
4. **Бобровский Сергей Викторович**
5. **Былинин Андрей Николаевич**
6. **Егунов Сергей Анатольевич**
7. **Шульженко Юрий Григорьевич**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

#### 4. Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

**«О назначении аудитора ПАО «Порт Тольятти»».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 995
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П	24 995
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14 854
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>59, 4279 %</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	14 775	99,4682

"ПРОТИВ"	0	0,000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	79	0,5318
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям , предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0,000
«По иным основаниям»	0	0,000
<b>ИТОГО:</b>	<b>14 854</b>	<b>100</b>

**РЕШЕНИЕ:** Назначить аудиторской организацией общества ООО фирма «АУДИТ ТД» (ОГРН 1021602017458, адрес места нахождения: 423806, Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, ул. им. Низаметдинова Р. М., д. 23 ).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Согласно протоколу об итогах голосования на общем собрании акционеров ПАО «Порт Тольятти» от 07.05.2024г., составленному регистратором общества, Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», выполнявшая функции счетной комиссии, подтверждает принятые решения и состав акционеров ПАО «Порт Тольятти», принявших участие в годовом общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней.

Председатель

Ю.Г. Шульженко

Секретарь

А.А. Бурова

08.05.2024 г.