

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества «Порт Тольятти»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Публичное акционерное общество "Порт Тольятти"
Место нахождения и адрес общества:	445012, обл. Самарская, г. Тольятти, ул. Коммунистическая, д.96
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее - общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	31 марта 2025 года
Дата проведения заседания:	24 апреля 2025 года
Место проведения заседания:	445012, Самарская область, г. Тольятти, ул. Коммунистическая, 96
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	445012, Самарская область, г. Тольятти, ул. Коммунистическая, 96 Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	Не применимо
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	12 час. 00 мин.
Время открытия заседания:	13 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	13 час. 30 мин.
Время начала подсчета голосов:	13 час. 35 мин.
Время закрытия заседания:	13 час. 45 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Крутиков Игорь Евгеньевич по доверенности № 603 от 28.12.2023
Дата составления протокола об итогах голосования:	25 апреля 2025 года

Отчет об итогах голосования при принятии решений общим собранием акционеров ПАО "Порт Тольятти" составлен на основании Протокола счетной комиссии об итогах голосования при принятии решений общим собранием акционеров.

В настоящем протоколе об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 отчетного года.
- 3) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Порт Тольятти».
- 4) О назначении аудитора ПАО «Порт Тольятти».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.

99

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	3 824 995
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 824 995
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	3 814 846
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.73%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	3 814 846	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	3 814 846	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2024 год в соответствии с проектами этих документов, входящих в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания, при подготовке к проведению общего собрания.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	3 824 995
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 824 995
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	3 814 846
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.73%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	3 814 755	99.998
"ПРОТИВ"	91	0.002
"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
ИТОГО:	3 814 846	100.000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли общества: дивиденды по размещенным акциям ПАО «Порт Тольятти» за 2024 отчетный год не выплачивать, прибыль направить на развитие производства и исполнение бюджета 2024-2025 г.г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	26 774 965
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	26 774 965
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	26 703 922
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.73%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		

1	Яшин Александр Михайлович	3 814 993
2	Былинин Андрей Николаевич	3 814 757
3	Королев Павел Валерьевич	3 814 746
4	Бобровский Сергей Викторович	3 814 638
5	Виноградов Алексей Сергеевич	3 814 638
6	Егунов Сергей Анатольевич	3 814 638
7	Шульженко Юрий Григорьевич	3 814 638
"ПРОТИВ"		322
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		294
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		258
ИТОГО:		26 703 922

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров общества в следующем составе:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

О назначении аудитора ПАО «Порт Тольятти».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	3 824 995
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 824 995
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	3 814 846
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.73%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	3 814 784	99.998
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	62	0.002
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
ИТОГО:	3 814 846	100.000

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

Председатель Совета директоров
ПАО «Порт Тольятти»

Ю.Г. Шульженко

Секретарь Совета директоров
ПАО «Порт Тольятти»

М.В. Шайдт