

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

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Порт Тольятти"
Место нахождения и адрес общества:	Самарская область, город Тольятти, ул. Коммунистическая, 96 / 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:	3 апреля 2026 года
Дата проведения заседания:	28 апреля 2026 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 применим
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	09 час. 00 мин.
Время открытия заседания:	10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	11 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 час. 05 мин.
Время закрытия заседания:	11 час. 09 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 № 572 от 24.12.2025
Председательствующий на общем собрании:	Шульженко Юрий Григорьевич
Секретарь общего собрания:	Шайдт Марина Викторовна
Дата составления настоящего отчета об итогах голосования:	29 апреля 2026 года

В настоящем отчете 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 отчёта Общества за 2025 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025 год.
- 3) Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) АО «Порт Тольятти» по результатам 2025 отчетного года.
- 4) Об избрании членов Совета директоров АО «Порт Тольятти».
- 5) О назначении аудитора АО «Порт Тольятти».
- 6) Об утверждении Положения «Об общем собрании акционеров АО «Порт Тольятти» в новой редакции.
- 7) Об утверждении Положения «О Совете директоров АО «Порт Тольятти» в новой редакции.
- 8) Об утверждении Положения «О вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров АО «Порт Тольятти» в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчёта Общества за 2025 год.

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	3 814 887
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.735738%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	3 814 874	99.999659
"ПРОТИВ"	13	0.000341
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	3 814 887	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год в соответствии с проектом отчета, входящего 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:**

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

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	3 814 887
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.735738%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	3 814 874	99.999659
"ПРОТИВ"	13	0.000341
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	3 814 887	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год в соответствии с проектом отчетности, входящей 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 № 3 повестки дня:

Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) АО «Порт Тольятти» по результатам 2025 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	3 814 887
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.735738%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	3 814 853	99.999109
"ПРОТИВ"	34	0.000891
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	3 814 887	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли общества: дивиденды по размещенным акциям АО «Порт Тольятти» за 2025 год не выплачивать, нераспределенную прибыль направить на развитие производства и социальной сферы АО «Порт Тольятти» на 2025-2026 г.г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Об избрании членов Совета директоров АО «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	26 704 209
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.735738%

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

1	Королев Павел Валерьевич	3 815 135
2	Яшин Александр Михайлович	3 815 013
3	Бобровский Сергей Викторович	3 814 794
4	Былинин Андрей Николаевич	3 814 794
5	Виноградов Алексей Сергеевич	3 814 794
6	Егунов Сергей Анатольевич	3 814 794
7	Шульженко Юрий Григорьевич	3 814 794
"ПРОТИВ"		91
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		26 704 209

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров общества в следующем составе:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

О назначении аудитора АО «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	3 814 887
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.735738%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	3 814 874	99.999659
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	13	0.000341
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	3 814 887	100.000000

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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Об утверждении Положения «Об общем собрании акционеров АО «Порт Тольятти» в новой редакции.

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	3 814 887
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.735738%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	3 814 874	99.999659
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	13	0.000341
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	3 814 887	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров АО «Порт Тольятти» в новой редакции в соответствии с проектом, входящего 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 № 7 повестки дня:**

Об утверждении Положения «О Совете директоров АО «Порт Тольятти» в новой редакции.

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	3 814 887
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.735738%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	3 814 874	99.999659
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	13	0.000341
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	3 814 887	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение «О Совете директоров АО «Порт Тольятти» в новой редакции в соответствии с проектом, входящего 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 № 8 повестки дня:

Об утверждении Положения «О вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров АО «Порт Тольятти» в новой редакции.

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	3 814 887
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.735738%

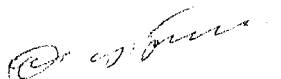
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	3 814 851	99.999056
"ПРОТИВ"	18	0.000472
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	18	0.000472
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	3 814 887	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение «О вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров АО «Порт Тольятти» в новой редакции в соответствии с проектом, входящего 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

Председательствующий



Ю.Г. Шульженко

Секретарь



М.В. Шайдт