



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

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Публичное акционерное общество "Порт Тольятти", Самарская обл., г. Тольятти, ул. Коммунистическая,96
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания:	27 апреля 2021 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	445012, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Коммунистическая,96
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	2 апреля 2021 г.

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 № 901 от 30.12.2019 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2020 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Порт Тольятти».
4. Об утверждении аудитора ПАО «Порт Тольятти».

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

«Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 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	14 963
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	59,8640 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
----------------------	--	-----------------------------------

«ЗА»	14 963	100,00%
«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
ИТОГО:	14 963	100

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет ПАО «Порт Тольятти», годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 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 2020 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	14 963
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	59, 8640%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	14 947	99,8931 %
«ПРОТИВ»	16	0,1069
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	0,00
ИТОГО:	14 963	100

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли общества: дивиденды по размещенным акциям ПАО Порт Тольятти» за 2020 отчетный год не выплачивать, прибыль направить на развитие производства.

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	104 741
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	59,8640 %

Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Яшин Александр Михайлович	15 209
2	Королев Павел Валерьевич	14 913
3	Бобровский Сергей Викторович	14 859
4	Былинин Андрей Николаевич	14 858
5	Егунов Сергей Анатольевич	14 858
6	Шульженко Юрий Григорьевич	14 858
7	Виноградов Алексей Сергеевич	14 183
«ПРОТИВ»		658
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		112
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»		112
«По иным основаниям»		121
ИТОГО:		104 741

РЕШЕНИЕ :

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

«Об утверждении 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	14 963
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	59, 8640 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	14 944	99, 8730
"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»	19	0,1270
«По иным основаниям»	0	0,000
ИТОГО:	14 963	100

РЕШЕНИЕ: Утвердить Аудитором Общества ООО фирма «Аудит-Потенциал» (ОГРН 1036300998414, адрес места нахождения: Самарская обл., г. Тольятти, б-р Космонавтов, 3-246)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель собрания

Ю.Г. Шульженко

Секретарь собрания

А.А. Бурова

29 апреля 2021 г.