

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества "Ярославский речной порт"**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Ярославский речной порт"
Место нахождения и адрес общества:	150022, обл. Ярославская, г. Ярославль, ул. 2-я Портовая, д.1
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	14 марта 2025 года
Дата проведения общего собрания:	15 апреля 2025 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	нотариус Горяинова Елена Владимировна 150000, г. Ярославль, ул. Угличская, д. 12 А, эт. 2, оф. 201
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	11 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	11 час, 20 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	11 час. 18 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 час. 45 мин,
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	11 час. 55 мин.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	15 апреля 2025 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Избрание счетной комиссии общества
- 2) Утверждение годового отчета общества.
- 3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества,
- 4) Распределение прибыли общества по результатам работы за 2024 год.
- 5) О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2024 год.
- 6) Утверждение аудитора общества.
- 7) Утверждение отчета ревизионной комиссии общества.
- 8) Избрание Совета директоров общества.
- 9) Избрание ревизионной комиссии общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	31 964
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	31 964
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	28 460
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.0376 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	28 460	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	28 460	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить счетную комиссию сроком на 3 (три) года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годового отчета общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	31 964
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	31 964
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	28 460
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.0376 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	28 460	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	28 460	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	31 964
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	31 964
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	28 460
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.0376 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	28 460	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	28 460	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Распределение прибыли общества по результатам работы за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	31 964
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	31 964
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	28 460
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.0376 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	28 460	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	28 460	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Чистую прибыль направить на строительство производственного комплекса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	31 964
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	31 964
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	28 460
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.0376 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	28 460	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	28 460	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по итогам работы в 2024 году не начислять и не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	31 964
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	31 964
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	28 460
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.0376 %

Утверждение аудитора общества.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	28 460	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	28 460	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором общества ООО КАФ «Приоритет»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Утверждение отчета ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	31 964
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	31 964
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	28 460
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.0376 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	28 460	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	28 460	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет ревизионной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:**Избрание Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		159 820
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения		159 820
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		142 300
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся		89.0376 %
№ п/п	ФИО кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Андронов Андрей Борисович	28 442
2	Абидин Валерий Иванович	28 487
3	Крылов Федор Юрьевич	28 442
4	Шилкина Наталия Викторовна	28 442
5	Якушев Яков Семенович	28 487
"ПРОТИВ"		0
"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:		142 300

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Андронов Андрей Борисович
2. Абидин Валерии Иванович
3. Крылов Федор Юрьевич
4. Шилкина Наталья Викторовна
5. Якушев Яков Семенович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:**

Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	31 964
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	31 964
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	28 460
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.0376 %

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным"
1	Калашникова Оксана Ивановна	28460	100.0000	0	0	0	0
2	Михайлова Анна Николаевна	28460	100.0000	0	0	0	0
3	Матвеева Ольга Александровна	28460	100.0000	0	0	0	0
4	Плюснина Любовь Яковлевна	28460	100.0000	0	0	0	0
5	Баранов Александр Юрьевич	28460	100.0000	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Калашникова Оксана Ивановна
2. Михайлова Анна Николаевна
3. Матвеева Ольга Александровна
4. Плюснина Любовь Яковлевна
5. Баранов Александр Юрьевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Уполномоченные лица счетной комиссии:

Федотова Надежда Валериевна _____

Березкина Ольга Витальевна _____

Антонова Юлия Александровна _____

Дата составления протокола 15.04.2025 год