

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Кубанское речное пароходство"

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Кубанское речное пароходство"
Место нахождения общества: 350001, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Вишняковой, дом 1/19, офис 5.

Сведения о собрании:

Вид собрания – годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания – заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании –
02 июня 2022 года.

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):
27 июня 2022 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **350001, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Вишняковой, дом 1/19, офис 5.**

Дата составления протокола общего собрания акционеров: **28 июня 2022 года.**

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), убытков по результатам 2021 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.

Председатель собрания: Глущенко Михаил Викторович

Секретарь собрания: Баранова Елена Владимировна

В соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» всем лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в собрании, проводимом в форме заочного голосования, по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 02 июня 2022 года, были направлены бюллетени для голосования. Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся не позднее 17-00 часов 27 июня 2022 года по адресу: 350001, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Вишняковой, дом 1/19, офис 5.

Функции счетной комиссии на собрании выполнял специализированный регистратор:

Акционерное общество "Регистратор КРЦ".

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Краснодар

Адрес регистратора: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня собрания являются обыкновенные и привилегированные именные бездокументарные акции.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества:
9 582 112 голосов (100%).

В список лиц, имеющих право на участие в собрании, по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 30 июня 2020 года, включены акционеры, обладающие в совокупности
9 582 112 привилегированными и обыкновенными акциями Общества.

В соответствии со ст.58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для проведения собрания имеется. Собрание является правомочным.

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **9 582 112 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: **9 582 112 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **8 911 116 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - **8 911 116 голосов, (100 %).**

«ПРОТИВ» - **0 голосов, (0 %).**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0 голосов, (0 %).**

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: **0 голосов.**

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: **0 голосов.**

Формулировка принятого решения:

"Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год".

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **9 582 112 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: **9 582 112 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **8 911 116 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - **8 911 116 голосов, (100 %).**

«ПРОТИВ» - **0 голосов, (0 %).**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0 голосов, (0 %).**

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: **0 голосов.**

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: **0 голосов.**

Формулировка принятого решения:

"Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год".

Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), убытков по результатам 2021 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **9 582 112 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: **9 582 112 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **8 911 116 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - **8 911 116 голосов, (100 %).**

«ПРОТИВ» - **0 голосов, (0 %).**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0 голосов, (0 %).**

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: **0 голосов.**

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: **0 голосов.**

Формулировка принятого решения:

«Прибыль, в размере **15 975 598,84** (пятнадцать миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч пятьсот девяносто восемь) руб. **84** коп., полученную по результатам 2021 года, распределить следующим образом: часть чистой прибыли в размере **2 383 948** (два миллиона триста восемьдесят три тысячи девятьсот сорок восемь) руб. **00** коп. использовать на отчисление в резервный фонд Общества, оставшуюся прибыль, в размере **13 591 650,84** (тринадцать миллионов пятьсот девяносто одна тысяча шестьсот пятьдесят) руб. **84** коп., не распределять, дивиденды не выплачивать”.

Четвертый вопрос повестки дня: Избрание Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **47 910 560 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: **47 910 560 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **44 555 580 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества	Количество голосов «ЗА» кандидата
----------	---	-----------------------------------

1	Вечерко Данил Валерьевич	7 948 846
2	Давиденко Александр Васильевич	7 948 846
3	Глущенко Михаил Викторович	7 948 846
4	Романенко Анна Игоревна	7 948 846
5	Чаличук Виктор Глебович	7 948 846
Против всех кандидатов		0
Воздержался по всем кандидатам		0

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: **4 811 350 голосов.**

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: **0 голосов.**

Формулировка принятого решения:

"Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов: Вечерко Данил Валерьевич, Давиденко Александр Васильевич, Глущенко Михаил Викторович, Романенко Анна Игоревна, Чаличук Виктор Глебович".

Пятый вопрос повестки дня: Избрание ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **9 582 112 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: **9 582 112 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **8 911 116 голосов.**

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: **0 голосов.**

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: **8 911 116 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Большакова Вера Алексеевна:

«ЗА» - 8 911 116 голосов, (100 %).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0 %).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: **0 голосов.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Литвиненко Ирина Алексеевна:

«ЗА» - 8 911 116 голосов, (100 %).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0 %).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: **0 голосов.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Савенко Елена Васильевна:

«ЗА» - 8 911 116 голосов, (100 %).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0 %).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0 %).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: **0 голосов.**

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: **0 голосов.**

Формулировка принятого решения:

"Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Большакова Вера Алексеевна, Литвиненко Ирина Алексеевна, Савенко Елена Васильевна".

Шестой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества на 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **9 582 112 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: **9 582 112 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **8 911 116 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Альянс»

«ЗА» - 8 911 116 голосов, (100 %).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0 %).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0 %).

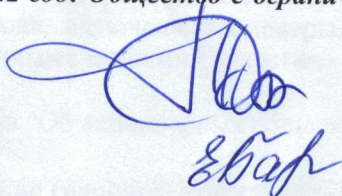
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: **0 голосов.**

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: **0 голосов.**

Формулировка принятого решения:

"Утвердить аудитором Общества на 2022 год: Общество с ограниченной ответственностью "Аудит Альянс".

Председатель собрания



/М.В. Глущенко/

Секретарь собрания

/Е.В. Баранова/