

ОТЧЁТ
об итогах голосования по повестке дня
внеочередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Архангельский речной порт»

24 февраля 2015 года

г.Архангельск

Полное фирменное наименование Общества:

Открытое акционерное общество «Архангельский речной порт»

Место нахождения Общества:

Россия, г.Архангельск, ул. Старожаровихинская, д.7, корп.1, строение 6

Вид общего собрания:

Внеочередное общее собрание акционеров

Инициатор проведения общего собрания акционеров (только для внеочередного):

Акционер, являющийся владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций ОАО «Архангельский речной порт» - Кузнецов К.А. (требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Архангельский речной порт» от 26 января 2015 года).

Форма проведения общего собрания:

Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

10 февраля 2015 года

Дата проведения общего собрания:

24 февраля 2015 года

Место проведения общего собрания:

Россия, г.Архангельск, ул. Старожаровихинская, д.7, корп.1, стр.6

Повестка дня общего собрания:

1) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Счётная комиссия Общества:

Регистратор общества — Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»
Место нахождения регистратора:
г. Москва, Орликов переулок, д.5, стр.3
Уполномоченное лицо регистратора:
Луначев Сергей Николаевич

Председатель общего собрания:

Разговоров Андрей Владимирович

Секретарь общего собрания:

Батракова Ирина Геннадьевна

1. По первому вопросу повестки дня: «Утверждение Устава Общества в новой редакции» - голосование бюллетенем

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	397 720
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н	397 720
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	306 626
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания (%)	Кворум имеется (77,0959)

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	306 626	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
Не голосовали	0	0,0000

Принято решение по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Архангельский речной порт»:

« В целях приведения в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса РФ (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ) и оптимизации работы органов управления Общества утвердить Устав Общества в новой редакции».

Председатель внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Архангельский речной порт»



А.В. РАЗГОВОРОВ

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Архангельский речной порт»



И.Г. БАТРАКОВА

Дата составления отчёта 24 февраля 2015 года.