

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

17 июня 2016 года

г.Архангельск

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Архангельский речной порт»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, город Архангельск
Вид общего собрания:	Годовое общее собрание акционеров
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:	01 июня 2016 года
Дата проведения общего собрания:	17 июня 2016 года
Место проведения общего собрания:	Россия, г.Архангельск, ул. Старожаровихинская, д.7, корп.1, стр.6
Повестка дня общего собрания:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Утверждение годового отчёта Общества. 2) Утверждение годовой бухгалтерской(финансовой) отчётности Общества. 3) Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года. 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года. 5) Избрание членов Совета директоров Общества. 6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 7) Утверждение аудитора Общества.
Счётная комиссия Общества:	<p>Специализированный регистратор – Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр.»</p> <p>Место нахождения регистратора: г. Москва, Орликов переулок, д.5, стр.3</p> <p>Уполномоченное лицо регистратора: Лупачев Сергей Николаевич</p>
Председатель общего собрания:	Чистикова Татьяна Витальевна
Секретарь общего собрания:	Батракова Ирина Геннадьевна

1. По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчёта Общества» - голосование бюллетенем №1

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	379 749
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания (%)	Кворум имеется (95,4815)

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	379 749	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Не голосовали	0	0.0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитаны по иным основаниям	0
---	---

Принято решение по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Архангельский речной порт»:
« Утвердить годовой отчёт АО «Архангельский речной порт» за 2015 год».

**2. По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»-
голосование бюллетенем №1**

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	379 749
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания (%)	Кворум имеется (95,4815)

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	379 749	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
Не голосовали	0	0,0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитаны по иным основаниям	0
---	---

Принято решение по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Архангельский речной порт»:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Архангельский речной порт» за 2015 год».

**3. По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года»-
голосование бюллетенем №1**

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	379 749
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания (%)	Кворум имеется (95,4815)

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	300 609	79,1599
«ПРОТИВ»	79 140	20,8401
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
Не голосовали	0	0,0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитаны по иным основаниям	0
---	---

Принято решение по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Архангельский речной порт»:

«Утвердить следующее распределение прибыли АО «Архангельский речной порт» по результатам 2015 года:

**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2015 ГОДА**

Статья расходов	Код строки	Размер средств (тыс. руб.)
Чистая прибыль к распределению, всего	001	18 019
в том числе		
- на покрытие убытка прошлых лет	002	10 019
- на развитие материально-технической базы Общества	003	8 000
- на выплату дивидендов по акциям Общества	004	0

**4. По четвертому вопросу повестки дня: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года»-
голосование бюллетенем №1**

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	379 749
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания (%)	Кворум имеется (95,4815)

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	300 609	79,1599
«ПРОТИВ»	79 140	20,8401
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
Не голосовали	0	0,0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитаны по иным основаниям	0
---	---

Принято решение по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Архангельский речной порт»:
«Дивиденды по акциям АО «Архангельский речной порт» по результатам 2015 года не объявлять и не выплачивать».

5. По пятому вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества»- голосование бюллетенем №2

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	1 988 600
Число голосов для кумулятивного голосования, 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	1 988 600
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 898 745
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания (%)	Кворум имеется (95,4815)

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% от принявших участие в голосовании
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1	Жих Роман Витальевич	696 309	36,6720
2	Кознев Андрей Алексеевич	300 609	15,8320
3	Красавцев Дмитрий Александрович	0	0,0000
4	Мартынов Михаил Леонидович	0	0,0000
5	Моршнев Дмитрий Валерьевич	300 609	15,8320
6	Савелькаев Вадим Александрович	300 609	15,8320
7	Чистикова Татьяна Витальевна	300 609	15,8320
Итого голосов, отданных «ЗА»		1 898 745	100,0000
«ПРОТИВ»		0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0	0,0000
Не голосовали		0	0,0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитаны по иным основаниям	0
---	---

Принято решение по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Архангельский речной порт»:

«Избрать в Совет директоров АО «Архангельский речной порт»:

1. Жих Романа Витальевича;
2. Кознева Андрея Алексеевича;
3. Моршнева Дмитрия Валерьевича;
4. Савелькаева Вадима Александровича;
5. Чистикову Татьяну Витальевну».

6. По шестому вопросу повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества»- голосование бюллетенем №3

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	296 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	278 329

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания (%)	Кворум имеется (93,9349)
(исключено 101 420 голосов, принадлежащий лицам, занимающим должность в органах управления обществом (статья 85 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»))	

Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛ СЯ»	«Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям»
1	Ананьина Алёна Александровна	199 189	71,5660	79 140	0	0
2	Батракова Ирина Геннадьевна	199 189	71,5660	79 140	0	0
3	Протопопова Людмила Александровна	79 140	28,4340	199 189	0	0
4	Титова Елена Геннадьевна	199 189	71,5660	79 140	0	0

Не голосовали	0
---------------	---

Принято решение по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Архангельский речной порт»:

«Избрать в ревизионную комиссию АО «Архангельский речной порт»:

1. Ананьину Алёну Александровну;
2. Батракову Ирину Геннадьевну;
3. Титову Елену Геннадьевну».

7. По седьмому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора Общества»- *голосование бюллетенем №1*

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	379 749
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания (%)	Кворум имеется (95,4815)

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	379 749	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
Не голосовали	0	0,0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитаны по иным основаниям	0
---	---

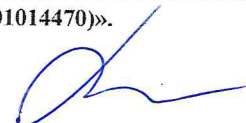

Принято решение по седьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Архангельский речной порт»:

«Утвердить аудитором Общества на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «Север-Аудит-Профи» (Россия, г. Архангельск, ул. Красных Партизан, д.28; ОГРН 1082901014470)».

Председатель годового общего собрания акционеров АО «Архангельский речной порт»

Секретарь годового общего собрания акционеров АО «Архангельский речной порт»

Дата составления отчёта 17 июня 2016 года.

Т.В. ЧИСТИКОВА

И.Г. БАТРАКОВА