

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ПОРТ КАМБАРКА"**

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество "Порт Камбарка" (далее – "Общество").

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 427958, Удмуртская Республика, Камбарский район, с. Кама, ул. Нижнекамская, д. 2

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

Дата проведения общего собрания акционеров: 29 мая 2017 года.

Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, Удмуртская Республика, Камбарский район, село Кама, ул. Нижнекамская, д. 2, здание управления ОАО "Порт Камбарка".

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 03.05.2017г.

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров: Прищепов Игорь Иванович.

Секретарь годового общего собрания акционеров: Вахитова Марина Владимировна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год;
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года;
4. Об избрании членов Совета директоров Общества;
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
6. Об утверждении аудитора Общества;
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
8. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции;
9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

По первому вопросу повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 27 366.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 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. за № 12-6/пз-н: 27 366.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 24 729.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

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

«за» - 24 729 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Таким образом, проголосовало 100 % голосов.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня общего собрания:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год (приложение № 1).

По второму вопросу повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 27 366.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 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. за № 12-6/пз-н: 27 366.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 24 729.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

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

«за» - 24 729 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Таким образом, проголосовало 100 % голосов.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня общего собрания:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

По третьему вопросу повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 27 366.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 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. за № 12-6/пз-н: 27 366.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 24 729.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

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

«за» - 24 729 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Таким образом, проголосовало 100 % голосов.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня общего собрания:

3. Распределить прибыль и убытки Открытого акционерного общества «Порт Камбарка» по результатам 2016 отчетного года в предложенном Советом директоров Общества порядке:

По результатам 2016 отчетного года Обществом получен убыток в размере 66 915 тыс. руб.

В связи с отсутствием прибыли по итогам 2016 отчетного года отчислений в резервный фонд Общества не осуществлять, дивиденды по обыкновенным и

привилегированным акциям Общества по результатам 2016 отчетного года не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 136 830.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 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. за № 12-6/пз-н: 136 830.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 123 645.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата
1.	Стародубов Александр Семенович	24 729
2.	Лебедев Алексей Викторович	24 729
3.	Закарлюк Михаил Михайлович	24 729
4.	Прищепов Игорь Иванович	24 729
5.	Мухамедьяров Ринат Рашитович	24 729

«Против всех кандидатов» – 0 голосов.

«Воздержался по всем кандидатам» – 0 голосов.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня общего собрания:

4. Избрать членами Совета директоров Общества:

- 1. Стародубов Александр Семенович;**
- 2. Лебедев Алексей Викторович;**
- 3. Закарлюк Михаил Михайлович;**
- 4. Прищепов Игорь Иванович;**
- 5. Мухамедьяров Ринат Рашитович.**

По пятому вопросу повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 27 366.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 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. за № 12-6/пз-н: 27 366.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 24 729.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

1. Тимиршаехова Евгения Анатольевна

Число голосов, отданных за вариант голосования: «за» - 24 729.

Число голосов, отданных за вариант голосования: «против» - 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования: «воздержался» - 0.

2. Якушева Татьяна Александровна

Число голосов, отданных за вариант голосования: «за» - 24 729.

Число голосов, отданных за вариант голосования: «против» - 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования: «воздержался» - 0.

3. Никонова Светлана Александровна

Число голосов, отданных за вариант голосования: «за» - 24 729.

Число голосов, отданных за вариант голосования: «против» - 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования: «воздержался» - 0.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня общего собрания:

5. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества в следующем составе:

1. Тимиршаехова Евгения Анатольевна;

2. Якушева Татьяна Александровна;

3. Никонова Светлана Александровна.

По шестому вопросу повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 27 366.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 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. за № 12-6/пз-н: 27 366.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 24 729.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

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

«за» - 24 729 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Таким образом, проголосовало 100 % голосов.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня общего собрания:

6. Утвердить аудитором Общества на 2017 год Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «ОптимумЭкспертиза».

По седьмому вопросу повестки дня: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 27 366.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 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. за № 12-6/пз-н: 27 366.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 24 729.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

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

«за» - 24 729 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Таким образом, проголосовало 100 % голосов.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня общего собрания:

7. Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 2).

По восьмому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 27 366.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 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. за № 12-6/пз-н: 27 366.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 24 729.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

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

«за» - 24 729 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Таким образом, проголосовало 100 % голосов.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня общего собрания:

8. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции (Приложение № 3).

По девятому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 27 366.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 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. за № 12-6/пз-н: 27 366.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 24 729.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

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

«за» - 24 729 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Таким образом, проголосовало 100 % голосов.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня общего собрания:

9. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (Приложение № 4).

По десятому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 27 366.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 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. за № 12-6/пз-н: 27 366.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 24 729.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

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

«за» - 24 729 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Таким образом, проголосовало 100 % голосов.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня общего собрания:

10. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (Приложение № 5).

Счетная комиссия Общества:

Акционерное общество "Независимая регистраторская компания" (далее – регистратор).

Место нахождения регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б.

Уполномоченное лицо регистратора: Коваленков Сергей Иванович по доверенности № ДВ/НКР-104/17 от 12 апреля 2017 года.

**Председательствующий
на годовом общем собрании акционеров**

И.И. Прищепов

**Секретарь годового общего
собрания акционеров**

М.В. Вахитова