

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

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

Место нахождения и адрес 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: 23 апреля 2019 года.

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

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 30.03.2019г.

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров: Шур Дмитрий Анатольевич.

Секретарь годового общего собрания акционеров: Вахитова Марина Владимировна.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:

Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (далее – регистратор).

Место нахождения регистратора: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Уполномоченное лицо регистратора: Кузьмина Ирина Александровна по доверенности № 171 от 05.02.2019г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год;
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года;
4. Об избрании членов Совета директоров Общества;
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
6. Об утверждении аудитора Общества;
7. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

По первому вопросу повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества за 2018 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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П: 27 366.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 24 741.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

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

«за» - 24 741 голос;

«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 2018 год (приложение № 1).

По второму вопросу повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П: 27 366.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 24 741.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

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

«за» - 24 741 голос;

«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 2018 год.

По третьему вопросу повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П: 27 366.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 24 741.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

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

«за» - 24 741 голос;

«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 Акционерного общества «Порт Камбарка» по результатам 2018 отчетного года в предложенном Советом директоров Общества порядке:

По результатам 2018 отчетного года Обществом получен убыток в размере 141 118 тыс. руб.

В связи с отсутствием прибыли по итогам 2018 отчетного года:

- дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2018 отчетного года не выплачивать;

- дивиденды по привилегированным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2018 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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П: 136 830.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 123 705.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата
	Шур Дмитрий Анатольевич	24 741
	Лебедев Алексей Викторович	24 741
	Закарлюк Михаил Михайлович	24 741
	Щекалев Александр Владимирович	24 741
	Мухамедьяров Ринат Рашитович	24 741

«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. Шур Дмитрий Анатольевич;

2. Лебедев Алексей Викторович;

3. Закарлюк Михаил Михайлович;

4. Щекалев Александр Владимирович;

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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П: 27 366.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 24 741.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

1. Лушников Дмитрий Борисович

Число голосов, отданных за вариант голосования: «за» - 24 741.

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» - 24 741.

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

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

3. Гарифуллина Альбина Фаритовна

Число голосов, отданных за вариант голосования: «за» - 24 741.

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:

1. Лушников Дмитрий Борисович;

2. Якушева Татьяна Александровна;

3. Гарифуллина Альбина Фаритовна.

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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П: 27 366.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 24 741.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

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

«за» - 24 741 голос;

«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 2019 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «АВУАР».

По седьмому вопросу повестки дня: О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 12.

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

«за» - 12 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Таким образом, проголосовало 100 % голосов.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня общего собрания:

7.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и состоящую из нескольких взаимосвязанных сделок – Договора займа № 05/16 от 18.01.2016г. и Дополнительного соглашения от 31.01.2018г. к Договору займа № 05/16 от 18.01.2016г. на следующих существенных условиях:

Лицо (лица), являющиеся ее стороной (сторонами/выгодоприобретателями):

Публичное акционерное общество «Южно-Уральский никелевый комбинат» - Займодавец.

Акционерное общество «Порт Камбарка» - Заемщик.

Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства (далее по тексту – «Сумма займа») для целей финансирования осуществления финансово-хозяйственной деятельности в размере и на условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную по Договору Сумму займа и выплатить проценты за пользование Суммой займа по ставке, определенной Сторонами в приложении № 1 к Договору (далее – «Проценты»).

Сумма займа, предоставляемая по Договору, составляет 135 000 000,00 (Сто тридцать пять миллионов) рублей.

Займодавец должен перечислить Сумму займа на расчетный счет Заемщика в срок до 31 декабря 2015г. включительно. Предоставление Суммы займа возможно по частям. Сумма займа, переданная Заемщику по Договору, должна быть возвращена Займодавцу до 31 января 2018г. включительно.

Стороны договорились установить Проценты за пользование Суммой займа рассчитанные по формуле: «Ключевая ставка ЦБ РФ на дату списания денежных средств*110%» годовых.

«Ключевая ставка ЦБ РФ» - Ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации, определяемая на основании информации, указанной на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации (на сайте <http://cbr.ru> или ином официальном сайте Центрально Банка Российской Федерации в случае его изменения) на ежедневной основе.

Договор вступает в силу с даты предоставления Суммы займа или первой части Суммы займа, если Сумма займа предоставляется по частям, и действует до 31 января 2018г. включительно.

Дополнительным соглашением от 31.01.2018г. к Договору займа № 05/16 от 18.01.2016г. Стороны пришли к соглашению внести изменения:

1. В пункт 6.1. Договора и изложить его в следующей редакции:

«6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты предоставления Суммы займа или первой части Суммы займа согласно п. 3.3. настоящего Договора и действует по 30.06.2022г. включительно».

2. В пункт 1. Приложения № 1 к Договору и изложить его в следующей редакции:

«1. В соответствии с п. 1.1 Договора Стороны договорились установить Проценты за пользование Суммой займа в соответствии с Ключевой ставкой ЦБ РФ, установленной на дату признания доходов (расходов) в виде процентов.

«Ключевая ставка ЦБ РФ» - Ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации, определяемая на основании информации, указанной на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации (на сайте <http://cbr.ru> или ином официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации в случае его изменения) на ежедневной основе.

Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.02.2018г.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки:

Публичное акционерное общество «Мечел».

Основания, по которым лицо (каждое из лиц) имеющее заинтересованность в сделке, является таковым:

Контролирующее лицо Общества – ПАО «Мечел» признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку его подконтрольное лицо является стороной в сделке.

Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс» является подконтрольным лицом ПАО «Мечел».

По седьмому вопросу повестки дня: О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 12.

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

«за» - 12 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Таким образом, проголосовало 100 % голосов.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня общего собрания:

7.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и состоящую из нескольких взаимосвязанных сделок – Договора займа № 10-12/ТЭУ от 12.01.2012г., Дополнительного соглашения № 1 от 01.02.2012г. к Договору займа № 10-12/ТЭУ от 12.01.2012г., Дополнительного соглашения № 2 от 12.06.2012г. к Договору займа № 10-12/ТЭУ от 12.01.2012г., Дополнительного соглашения № 3 от 11.06.2013г. к Договору № 10-12/ТЭУ от 12.01.2012г., Дополнительного соглашения № 4 от 17.07.2013г. к Договору № 10-12/ТЭУ от 12.01.2012г., Дополнительного соглашения № 5 от 12.06.2016г. к Договору № 10-12/ТЭУ от 12.01.2012г. и Дополнительного соглашения № 6 от 02.06.2018г. к Договору займа № 10-12/ТЭУ от 12.01.2012г. на следующих существенных условиях:

Лицо (лица), являющиеся ее стороной (сторонами/выгодоприобретателями):

Открытое акционерное общество «Томусинское энергоуправление» - Займодавец.

Акционерное общество «Порт Камбарка» - Заемщик.

Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

В течение срока действия Договора Займодавец предоставит Заемщику денежные средства (далее по тексту – «Суммы займа», «Сумма займа») в пределах лимита единовременной задолженности в размере 16 000 000 (Шестнадцать миллионов рублей) 00

копеек (далее по тексту – «Лимит задолженности») для финансирования текущей деятельности последнего.

Погашение выданных Сумм займа может производиться любыми суммами в пределах указанного в п. 3.1. Договора срока. При досрочном, включая частичном, погашении Сумм займа, размер соответствующей Суммы займа уменьшается, а Лимит задолженности увеличивается – соразмерно погашенной сумме.

За пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Заимодавцу Проценты в размере 6,8 (шесть целых восемь десятых) % годовых.

Договор вступает в силу с даты предоставления первой Суммы займа и действует до 12 июня 2012г. включительно.

Дополнительным соглашением № 1 от 01.02.2012г. к Договору займа № 10-12/ТЭУ от 12.01.2012г. Стороны пришли к соглашению внести изменения в п. 3.4. Договора и изложить его в следующей редакции: «За пользование суммами займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в размере ставки рефинансирования ЦБР (далее проценты)».

Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.02.2012г.

Дополнительным соглашением № 2 от 12.06.2012г. к Договору займа № 10-12/ТЭУ от 12.01.2012г. Стороны пришли к соглашению продлить срок действия Договора займа № 10-12/ТЭУ от 12.01.2012г. до 12 июня 2013г.

Дополнительное соглашение вступает в силу с 12.06.2012г.

Дополнительным соглашением № 3 от 11.06.2013г. к Договору займа № 10-12/ТЭУ от 12.01.2012г. Стороны пришли к соглашению внести изменения:

1. В п. 3.4. Договора и изложить его в следующей редакции:

«За пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в размере: 8,46 % (восемь целых сорок шесть сотых процентов) годовых (далее – «Проценты»)».

2. В п. 6.1. Договора и изложить его в следующей редакции:

«Настоящий договор вступает в силу с даты предоставления первой Суммы займа согласно п. 3.3. настоящего Договора и действует до 12 июля 2016г. включительно».

Дополнительное соглашение вступает в силу с 12.06.2013г.

Дополнительным соглашением № 4 от 17.07.2013г. к Договору займа № 10-12/ТЭУ от 12.01.2012г. Стороны пришли к соглашению внести изменения:

1. В п. 3.4. Договора и изложить его в следующей редакции:

«За пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в размере: 10,12 % (десять целых двенадцать сотых процентов) годовых (далее – «Проценты»)».

2. В п. 6.1. Договора и изложить его в следующей редакции:

«Настоящий договор вступает в силу с даты предоставления первой Суммы займа согласно п. 3.3. настоящего Договора и действует до 12 июня 2016г. включительно».

Дополнительное соглашение вступает в силу с 17.07.2013г.

Дополнительным соглашением № 5 от 12.06.2016г. к Договору займа № 10-12/ТЭУ от 12.01.2012г. Стороны пришли к соглашению внести изменения:

1. В п. 3.4. Договора и изложить его в следующей редакции:

«За пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в размере: 12,10 % (двенадцать целых десять сотых процентов) годовых (далее – «Проценты»)».

2. В п. 6.1. Договора и изложить его в следующей редакции:

«Настоящий договор вступает в силу с даты предоставления первой Суммы займа согласно п. 3.3. настоящего Договора и действует до 20 апреля 2022г. включительно».

Дополнительное соглашение вступает в силу с 13.06.2016г.

Дополнительным соглашением № 6 от 02.06.2018г. к Договору займа № 10-12/ГЭУ от 12.01.2012г. Стороны пришли к соглашению внести изменения в пункт 3.4. Договора и изложить его в следующей редакции:

«За пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты «сумма заемного финансирования=Ключевая ставка ЦБ РФ». Под Ключевой ставкой ЦБ РФ понимается соответствующая ставка, установленная на дату признания дохода (расхода)».

Дополнительное соглашение вступает в силу с 02.06.2018г.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки:

Публичное акционерное общество «Мечел».

Основания, по которым лицо (каждое из лиц) имеющее заинтересованность в сделке, является таковым:

Контролирующее лицо Общества – ПАО «Мечел» признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку его подконтрольное лицо является стороной в сделке.

Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс» является подконтрольным лицом ПАО «Мечел».

Председательствующий
на годовом общем собрании акционеров

Д.А. Шур

Секретарь годового общего
собрания акционеров

М.В. Вахитова