

ОТЧЁТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
Открытое акционерное общество «Речной порт Улан-Удэ»
(670000, Российская Федерация, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, улица Смолина 67«Б»)

Дата составления отчёта 16.06.2025 г.

На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров Открытое акционерное общество «Речной порт Улан-Удэ» от 12 мая 2015 года № СФ-15/15, заключенного между Открытое акционерное общество «Речной порт Улан-Удэ» и АО «МРЦ», функции счетной комиссии выполняет регистратор – филиала акционерного общества «Межрегиональный регистраторский центр» «Бурятский Фондовый Дом» (место нахождения – 670031, г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д.7 «А», оф.500).

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Речной порт Улан-Удэ».

Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, улица Смолина, д. 67 «Б».

Адрес общества: 670000, Российская Федерация, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, улица Смолина, д. 67 «Б».

Вид заседания (заочного голосования): годовое

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 26.05.2025 г.

Дата проведения заседания (дата окончания приема бюллетеней): 16.06.2025 г.

Место проведения заседания: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 67б

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 67б, ОАО «Речной порт Улан-Удэ».

Общее количество размещенных голосующих акций общества на 26.05.2025: 154 664 штук.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1 Об избрании счетной комиссии.
- 2 Об утверждении годового отчета Общества о работе за 2024 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах.
- 3 Об избрании членов совета директоров ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
- 4 Об утверждении аудитора ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
- 5 Об утверждении ревизора ОАО «Речной порт Улан-Удэ» Бадмаева Жаргала Мунхоевича.
- 6 Об утверждении Положения Совета Директоров о Комитете по аудиту ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
- 7 Об утверждении Положения по внутреннему аудиту ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
- 8 Об утверждении Положения об управлении рисками ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
- 9 Об утверждении состава службы внутреннего аудита ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
- 10 О распределении прибыли и убытков, выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 года.
- 11 О вознаграждении членам совета директоров и службе внутреннего аудита ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
- 12 О вознаграждении ревизору ОАО «Речной порт Улан-Удэ».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки дня №1: об избрании счетной комиссии.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1.: на основании пунктов 11.2, 5.5 Устава ОАО «Речной порт Улан-Удэ» и ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии возложить на Регистратора общества - АО «Межрегиональный регистраторский центр».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 154 664.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 154 664.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу, - 113 398 (73,3189 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	113 398 голоса	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 1: на основании пунктов 11.2, 5.5 Устава ОАО «Речной порт Улан-Удэ» и ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии возложить на Регистратора общества - АО «Межрегиональный регистраторский центр».

Вопрос повестки дня № 2: об утверждении годового отчета Общества о работе за 2024 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: утвердить годовой отчет Общества о работе за 2024 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 154 664.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 154 664.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу, - 113 398 (73,3189 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	113 398 голоса	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 2: утвердить годовой отчет Общества о работе за 2024 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах.

Вопрос повестки дня №3: об избрании членов совета директоров ОАО «Речной порт Улан-Удэ».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3: избрать совет директоров ОАО «Речной порт Улан-Удэ» в составе:

1. Пластинин Владимир Александрович;
2. Пруидзе Геннадий Варламович;
3. Пруидзе Георгий Варламович;
4. Пруидзе Евгений Варламович;
5. Екимова Наталья Владимировна.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 773 320.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 773 320.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу, - 566 990 (73.3189 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

2.1	Пластинин Владимир Александрович	За	113 398	Голосов
2.2	Пруидзе Геннадий Варламович	За	113 398	Голосов
2.3	Пруидзе Георгий Варламович	За	113 398	Голосов
2.4	Пруидзе Евгений Варламович	За	113 398	Голосов
2.5	Екимова Наталья Владимировна	За	113 398	Голосов
	Против всех		0	Голосов
	Воздержался по всем		0	Голосов
	Бюллетень недействителен		0	Голосов
	Не голосовал		0	Голосов

Принятое решение по вопросу повестки дня № 3: избрать совет директоров ОАО «Речной порт Улан-Удэ» в составе:

1. Пластинин Владимир Александрович
2. Пруидзе Геннадий Варламович
3. Пруидзе Георгий Варламович
4. Пруидзе Евгений Варламович
5. Екимова Наталья Владимировна

Вопрос повестки дня №4: об утверждении аудитора ОАО «Речной порт Улан-Удэ».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4: утвердить в качестве аудитора ОАО «Речной порт Улан-Удэ» Общество с ограниченной ответственностью «Премиум-Аудит».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 154 664.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 154 664.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу, - 113 398 (73,3189 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	113 398 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 4: утвердить в качестве аудитора ОАО «Речной порт Улан-Удэ» Общество с ограниченной ответственностью «Премиум-Аудит».

Вопрос повестки дня №5: об утверждении ревизора ОАО «Речной порт Улан-Удэ» Бадмаева Жаргала Мунхоевича

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5: утвердить в качестве ревизора ОАО «Речной порт Улан-Удэ» Бадмаева Жаргала Мунхоевича.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 154 664.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 144 457.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу, - 103 191 (71,4337 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1. Бадмаев Жаргал Мунхоевич ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	103 191	Голос	100.00	%
	Против	0	Голосов	0.0000	%
	Воздержался	0	Голосов	0.0000	%
	Недействительные	0	Голосов	0.0000	%
	Не учитываются	10 207 голосов			

Принятое решение по вопросу повестки дня № 5: утвердить в качестве ревизора ОАО «Речной порт Улан-Удэ» Бадмаева Жаргала Мунхоевича.

Вопрос повестки дня №6: об утверждении Положения Совета Директоров о Комитете по аудиту ОАО «Речной порт Улан-Удэ»

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6: Утвердить Положение Совета Директоров о Комитете по аудиту ОАО «Речной порт Улан-Удэ».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 154 664.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 154 664.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу, - 113 398 (73,3189 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	113 398 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 6: Утвердить Положение Совета Директоров о Комитете по аудиту ОАО «Речной порт Улан-Удэ».

Вопрос повестки дня №7: об утверждении Положения по внутреннему аудиту ОАО «Речной порт Улан-Удэ».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 7: Утвердить Положение по внутреннему аудиту ОАО «Речной порт Улан-Удэ».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 154 664.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 154 664.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу, - 113 398 (73,3189 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	113 398 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 7: Утвердить Положение по внутреннему аудиту ОАО «Речной порт Улан-Удэ».

Вопрос повестки дня №8: Об утверждении Положения об управлении рисками ОАО «Речной порт Улан-Удэ».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 8: Утвердить Положение об управлении рисками ОАО «Речной порт Улан-Удэ».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 154 664.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 154 664.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу, - 113 398 (73,3189 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	113 398 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 8: Утвердить Положение об управлении рисками ОАО «Речной порт Улан-Удэ».

Вопрос повестки дня №9: об утверждении состава службы внутреннего аудита ОАО «Речной порт Улан-Удэ».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 9: избрать следующий состав службы внутреннего аудита ОАО «Речной порт Улан-Удэ»:

1. Рымарева Елена Михайловна
2. Мальцева Татьяна Владимировна
3. Шараева Наталья Содномовна

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 154 664.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 154 664.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу, - 113 398 (73,3189 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1.	Рымарева Елена Михайловна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	113 398	Голосов	100.00	%
		Против	0	Голосов	0.0000	%
		Воздержался	0	Голосов	0.0000	%
		Недействите	0	Голосов	0.0000	%
		За	113 398	Голосов	100.00	%
2.	Мальцева Татьяна Владимировна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	Против	0	Голосов	0.0000	%
		Воздержался	0	Голосов	0.0000	%
		Недействите	0	Голосов	0.0000	%
		За	113 398	Голосов	100.00	%
		Против	0	Голосов	0.0000	%
3.	Шараева Наталья Содномовна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	Воздержался	0	Голосов	0.0000	%
		Недействите	0	Голосов	0.0000	%
		За	113 398	Голосов	100.00	%
		Против	0	Голосов	0.0000	%
		Воздержался	0	Голосов	0.0000	%

Принятое решение по вопросу повестки дня № 9: избрать следующий состав службы внутреннего аудита ОАО «Речной порт Улан-Удэ»:

1. Рымарева Елена Михайловна
2. Мальцева Татьяна Владимировна
3. Шараева Наталья Содномовна.

Вопрос повестки дня №10: о распределении прибыли и убытков, выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 года.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 10: Прибыль распределению не подлежит. Дивиденды не выплачивать.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 154 664.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 154 664.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу, - 113 398 (73,3189 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	113 398 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 10: Прибыль распределению не подлежит. Дивиденды не выплачивать.

Вопрос повестки дня №11: о вознаграждении членам совета директоров и службе внутреннего аудита ОАО «Речной порт Улан-Удэ».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 11: Вознаграждение членам совета директоров и службе внутреннего аудита ОАО «Речной порт Улан-Удэ» не производить.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 154 664.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 154 664.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу, - 113 398 (73,3189 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	113 398 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 11: Вознаграждение членам совета директоров и службе внутреннего аудита ОАО «Речной порт Улан-Удэ» не производить.

Вопрос повестки дня №12: о вознаграждении ревизору ОАО «Речной порт Улан-Удэ».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 12: Вознаграждение ревизору ОАО «Речной порт Улан-Удэ» не производить.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 154 664.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 154 664.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу, - 113 398 (73,3189 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	113 398 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 12: Вознаграждение ревизору ОАО «Речной порт Улан-Удэ» не производить.

Функции счетной комиссии на годовом/внеочередном заседании/заочном голосовании общего собрания акционеров ОАО «Речной порт Улан-Удэ» выполнял Регистратор – «БФД» филиал АО «МРЦ» (Республика Бурятия, город Улан-Удэ, ул. Солнечная, д.7 «А», офис 500). Уполномоченные лица Регистратора – В.С. Линейцев (доверенность от 01.01.2025 года № 6-1/25).

Председатель собрания



Г.В. Приудзе

Секретарь собрания



А.П. Малкова

