

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров
Акционерного общества "Кубанское речное пароходство"

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «Кубанское речное пароходство»**

Место нахождения Общества: **Краснодарский край, г. Краснодар**

Адрес Общества: **Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Вишняковой, д. 1/19, офис 5**

Вид общего собрания: **годовое**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заседание**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **«29» апреля 2025 года**

Место проведения заседания (адрес, по которому проводилось заседание): **350001, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. им. Вишняковой, д. 1/19, офис 5**

Дата проведения заседания: **«22» мая 2025 года**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме заседания: **10 часов 30 минут**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме заседания: **11 часов 30 минут**

Время открытия общего собрания, проведенного в форме заседания: **11 часов 00 минут**

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме заседания: **11 часов 40 минут**

Дата составления протокола об итогах голосования: **«22» мая 2025 года**

Дата составления протокола общего собрания акционеров: **«22» мая 2025 года**

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров являются обыкновенные и привилегированные акции.

Повестка дня общего собрания:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.**
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), убытков по результатам 2024 года.**
- 4. Избрание Совета директоров Общества.**
- 5. Избрание ревизионной комиссии Общества.**

Председатель собрания: **Глазунов Дмитрий Александрович**

Секретарь собрания: **Баранова Елена Владимировна**

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Регистратор КРЦ».**

Место нахождения регистратора: **Российская Федерация, г. Краснодар.**

Адрес регистратора: **350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27.**

Уполномоченное лицо Регистратора: **Блинова Ольга Сергеевна (Доверенность № ГО-01/01 от 25.11.2024).**

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня собрания являются обыкновенные и привилегированные именные бездокументарные акции.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества:
9 582 112 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **8 911 116 голосов.**

В соответствии со ст.58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для проведения собрания имеется. Собрание является правомочным.

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: **9 582 112 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **9 582 112 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **8 911 116 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

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

«ЗА» - 8 911 116 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: **0 голосов.**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: **9 582 112 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **9 582 112 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **8 911 116 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

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

«ЗА» - 8 911 116 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: **0 голосов.**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), убытков по результатам 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: **9 582 112 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **9 582 112 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **8 911 116 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Прибыль, полученную по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2024 году в размере 6 219,0 тыс. руб., не распределять, дивиденды не выплачивать.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 8 911 116 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: **0 голосов.**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Прибыль, полученную по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2024 году в размере 6 219,0 тыс. руб., не распределять, дивиденды не выплачивать.

Четвертый вопрос повестки дня: Избрание Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: **47 910 560 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **47 910 560 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **44 555 580 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Вечерко Данил Валерьевич
2. Костюченко Дмитрий Викторович
3. Глазунов Дмитрий Александрович
4. Романенко Анна Игоревна
5. Чаличук Виктор Глебович

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

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

№ п/п	Фамилия, имя отчество кандидата в Совет директоров Общества	Количество голосов «ЗА» кандидата
1	Вечерко Данил Валерьевич	8911 116
2	Костюченко Дмитрий Викторович	8 911 116
3	Глазунов Дмитрий Александрович	8 911 116
4	Романенко Анна Игоревна	8 911 116
5	Чаличук Виктор Глебович	8 911 116
Против всех кандидатов		0
Воздержался по всем кандидатам		0

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: **0 голосов.**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Вечерко Данил Валерьевич
2. Костюченко Дмитрий Викторович
3. Глазунов Дмитрий Александрович
4. Романенко Анна Игоревна
5. Чаличук Виктор Глебович

Пятый вопрос повестки дня: Избрание ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: **9 582 112 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **9 582 112 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **8 911 116 голосов.**

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которые **не учитывались** при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: **0 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Большакова Вера Алексеевна
2. Литвиненко Ирина Алексеевна
3. Кривцова Елена Алексеевна

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Большакова Вера Алексеевна
«ЗА» - 8 911 116 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Литвиненко Ирина Алексеевна

«ЗА» - 8 911 116 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Кривцова Елена Алексеевна

«ЗА» - 8 911 116 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по повестке дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Большакова Вера Алексеевна
2. Литвиненко Ирина Алексеевна
3. Кривцова Елена Алексеевна

Председатель собрания

Секретарь собрания



/Д.А. Глазунов/

/Е.В. Баранова/