

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров**  
**Открытого акционерного общества "Кубанское речное пароходство".**

**Полное фирменное наименование:** Открытое акционерное общество "Кубанское речное пароходство".

**Место нахождения общества:** Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кубанская набережная, д. 37/11.

**Вид общего собрания** – внеочередное общее собрание акционеров.

**Форма проведения общего собрания** – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

**Место проведения общего собрания акционеров:** Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кубанская набережная, д. 37/11, каб.501.

**Дата проведения общего собрания:** 25 мая 2018 г.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании** – 04 мая 2018 года.

**Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании выполнял Регистратор Общества:** Акционерное общество "Регистратор КРЦ", в лице уполномоченного представителя – Самусь Ильи Викторовича.

**Место нахождения регистратора:** 350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 107.

**Председатель собрания:** Бартенев Владимир Петрович.

**Секретарь собрания:** Баранова Елена Владимировна.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции – приведение в соответствие с требованиями законодательства РФ.
3. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня.**

**Итоги голосования по 1 вопросу повестки дня:**

*"Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями".*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **4 814 216 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: **4 814 216 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **4 814 216 голосов.**

*Кворум по данному вопросу имеется.*

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

«ЗА» - **4 814 216 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: **0 голосов.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: **0 голосов.**

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: **0 голосов.**



**Формулировка принятого решения:** "Определить количество объявленных акций – 100 000 000 (сто миллионов) штук. Номинальная стоимость – 5,00 (пять) рублей 00 копеек каждая акция. Вид, категория (тип), форма объявленных ценных бумаг – акции обыкновенные именные бездокументарные.

Объявленные обыкновенные именные бездокументарные акции, в случае их размещения, предоставляют те же права, предусмотренные уставом Общества, что и права по размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям".

**Итоги голосования по 2 вопросу повестки дня:**

*"Утверждение Устава Общества в новой редакции – приведение в соответствие с требованиями законодательства РФ".*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **4 814 216 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: **4 814 216 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **4 814 216 голосов.**

*Кворум по данному вопросу имеется.*

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

«ЗА» - **4 814 216 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: **0 голосов.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: **0 голосов.**

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: **0 голосов.**

**Формулировка принятого решения:** "Утвердить устав Общества в новой редакции – привести в соответствие с требованиями законодательства РФ".

**Итоги голосования по 3 вопросу повестки дня:**

*"Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки".*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **4 814 216 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: **4 814 216 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **4 814 216 голосов.**

*Кворум по данному вопросу имеется.*

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

«ЗА» - **4 814 216 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: **0 голосов.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: **0 голосов.**

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: **0 голосов.**

**Формулировка принятого решения:** "Увеличить уставный капитал на общую сумму 108 470 400,00 (сто восемь миллионов четыреста семьдесят тысяч четыреста) рублей 00 копеек путем размещения 21 694 080 (двадцать один миллион шестьсот девяносто четыре тысячи восемьдесят) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 5,00 (пять) рублей 00 копеек каждая акция.

Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

- Umelia Ltd (reg. № HE 340262), в количестве не более 11 706 500 (одиннадцать миллионов семьсот шесть тысяч пятьсот) штук;

- SESTO INVESTMENTS LIMITED (reg. № HE 179670), в количестве не более 4 338 816 (четыре миллиона триста тридцать восемь тысяч восемьсот шестнадцать) штук;

- Общество с ограниченной ответственностью «УК Актив» (ОГРН: 1182375024677), в количестве не более 4 433 896 (четыре миллиона четыреста тридцать три тысячи восемьсот девяносто шесть) штук;

- Чуб Татьяна Владимировна (паспорт гражданина РФ; серия 60 17 № 113302, выдан Отделением № 1 Межрайонного отдела УФМС России по Ростовской области в г. Ростов-на-Дону 27.04.2017 г., код подразделения: 610-012), в количестве не более 1 214 868 (один миллион двести четырнадцать тысяч восемьсот шестьдесят восемь) штук.

Цена размещения каждой дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции равна 5,00 (пять) рублей 00 копеек.

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций:

- путем перечисления денежных средств в рублях Российской Федерации в безналичной форме на расчетный счет Общества;

- путем внесения денежных средств в рублях Российской Федерации в наличной форме в кассу Общества;

- путем зачета денежных требований к обществу (включая, но не ограничиваясь, требованиями, возникшими при оказании услуг Обществу, реализации товаров, предоставлении кредитов (займов), а также в иных случаях);

- неденежными средствами, путем внесения имущества.

Перечень имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги:

- 25% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Кубаньречфлотинвест» (ОГРН: 1022301208566), принадлежащих обществу с ограниченной ответственностью «УК Актив» (ОГРН: 1182375024677). Стоимость имущества вносимого в оплату акций дополнительного выпуска: 22 169 480,00 (двадцать два миллиона сто шестьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек.

Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости имущества, которым оплачиваются акции дополнительного выпуска:

1. Иршин Александр Анатольевич, включен в реестр Ассоциации «Межрегиональный Союз Оценщиков» (Ассоциация «МСО»), г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, д. 245/26, офис 606 – свидетельство СРО НП «МСО» № 1188 от 03.04.2014 г.

Сведения о юридическом лице, заключившем трудовой договор с Иршиным А.А.:

Общество с ограниченной ответственностью «Кубанское агентство оценки» (ООО «КАО») ОГРН: 1022301606590, место нахождения ООО «Кубанское агентство оценки»: 350063, г. Краснодар, ул. Комсомольская, д. 65.

2. Володина Екатерина Михайловна, включена в реестр Ассоциации «Межрегиональный Союз Оценщиков» (Ассоциация «МСО»), г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, д. 245/26, офис 606 – свидетельство СРО НП «МСО» № 820 от 29.03.2011 г.

Сведения о юридическом лице, заключившим трудовой договор с Володиной Е.М.:

Общество с ограниченной ответственностью «Кубанское агентство оценки» (ООО «КАО») ОГРН: 1022301606590, место нахождения ООО «Кубанское агентство оценки»: 350063, г. Краснодар, ул. Комсомольская, д. 65.

3. Красовский Вячеслав Михайлович, включен в реестр Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Национальная коллегия специалистов - оценщиков» (НП СРО «НКСО») г. Москва, ул. Малая Ордынка, 13. Регистрационный номер внесения в реестре СРО Ассоциация «МСО» № 01659 от 03.07.2008 г.

Сведения о юридическом лице, заключившим трудовой договор с Красовским В.М.:

Общество с ограниченной ответственностью «Кубанское агентство оценки» (ООО «КАО») ОГРН: 1022301606590, место нахождения ООО «Кубанское агентство оценки»: 350063, г. Краснодар, ул. Комсомольская, д. 65.

4. Белянин Алексей Александрович, включен в реестр Ассоциации «Межрегиональный Союз Оценщиков» (Ассоциация «МСО»), г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, д. 245/26, офис 606 – свидетельство СРО НП «МСО» № 1399 от 19.12.2016 г.

Сведения о юридическом лице, заключившим трудовой договор с Беляниным А.А.:

Общество с ограниченной ответственностью «Кубанское агентство оценки» (ООО «КАО») ОГРН: 1022301606590, место нахождения ООО «Кубанское агентство оценки»: 350063, г. Краснодар, ул. Комсомольская, д. 65.

После государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг отразить в уставе Общества изменения в части увеличения уставного капитала и уменьшения числа объявленных акций на количество фактически размещенных акций".

Председатель собрания

/В.П. Баргеньев/

Секретарь собрания

/Е.В. Баранова/