

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Кубанское речное пароходство"

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Кубанское речное пароходство"

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

Сведения о собрании:

Вид собрания – годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания – заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании – **30 июня 2020 года.**

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): **24 июля 2020 года.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **350063, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, 37/11.**

Дата составления протокола общего собрания акционеров: **27 июля 2020 года.**

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), убытков по результатам 2019 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

Председатель собрания: Глущенко Михаил Викторович

Секретарь собрания: Баранова Елена Владимировна

В соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» всем лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в собрании, проводимом в форме заочного голосования, по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 30 июня 2020 года, были направлены бюллетени для голосования.

Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся не позднее 18-00 часов 24 июля 2020 года по адресу: 350063, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, 37/11.

Функции счетной комиссии на собрании выполнял специализированный регистратор:

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

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 (100%).**

В список лиц, имеющих право на участие в собрании, по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 30 июня 2020 года, включены акционеры, обладающие в совокупности **9 582 112** привилегированными и обыкновенными акциями Общества.

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 2019 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **9 582 112 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: **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.

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: **0 голосов.**

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: **0 голосов.**

Формулировка принятого решения:

"Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год".

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **9 582 112 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: **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.

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: **0 голосов.**

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: **0 голосов.**

Формулировка принятого решения:

"Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год".

Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), убытков по результатам 2019 года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **9 582 112 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: **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.

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: **0 голосов.**

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: **0 голосов.**

Формулировка принятого решения:

«- Убыток за 2019 год в размере 13 936 тыс. руб. покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

- В связи с убытком по итогам финансового 2019 года, дивиденды не выплачивать".

Четвертый вопрос повестки дня: Избрание Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **47 910 560 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: **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.

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

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

| № п/п | Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества | Количество голосов «ЗА» кандидата |
|--------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1 | Вечерко Данил Валерьевич | 8 911 116 |
| 2 | Давиденко Александр Васильевич | 8 911 116 |
| 3 | Глущенко Михаил Викторович | 8 911 116 |
| 4 | Мариненко Константин Викторович | 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: **0 голосов.**

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: **0 голосов.**

Формулировка принятого решения:

"Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

Вечерко Данил Валерьевич, Давиденко Александр Васильевич, Глущенко Михаил Викторович, Мариненко Константин Викторович, Чаличук Виктор Глебович".

Пятый вопрос повестки дня: Избрание ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **9 582 112 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: **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 (ревизор) 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 (ревизора) 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 (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: **0 голосов.**

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: **8 911 116 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: **Пейсахович Наталия Геннадиевна**

«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: **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: **0 голосов.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: **Савенко Елена Васильевна**

«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: **0 голосов.**

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: **0 голосов.**

Формулировка принятого решения:

"Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Пейсахович Наталия Геннадиевна, Литвиненко Ирина Алексеевна, Савенко Елена Васильевна".

Шестой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **9 582 112 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: **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.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: **Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Альянс»**

«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: **0 голосов.**

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: **0 голосов.**

Формулировка принятого решения:

"Утвердить аудитором Общества на 2020 год: Общество с ограниченной ответственностью "Аудит Альянс".

Председатель собрания

/М.В. Глушенко/

Секретарь собрания

/Е.В. Баранова/

В НАСТОЯЩЕМ ПРОТОКОЛЕ
ПРОНУМЕРОВАНО, ПРОШНУРОВАНО, СКРЕПЛЕНО
ПЕЧАТЬЮ АО "Кубанское речное пароходство"

6 (шесть) лист об

Председатель  / М.В. Глушенко/



Секретарь  / Е.В. Баранова/