

Протокол общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Волгоградский речной порт".
Место нахождения общества:	Российская Федерация, г. Волгоград.
Адрес общества:	400131, Волгоградская обл., г. Волгоград, наб. 62-й Армии, д. 6.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	Российская Федерация, 400131, г. Волгоград, Центральный район, Набережная 62-й Армии, д. 6.
Вид общего собрания:	Внеочередное.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	22 августа 2022 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	28 июля 2022 г.
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:	Регистратор общества - Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
Уполномоченное лицо регистратора:	Артюхова Наталия Викторовна.
Председательствующий на общем собрании:	Искрин Александр Валерьевич.
Секретарь общего собрания:	Вишнякова Евгения Александровна.
Дата составления протокола общего собрания:	23.08.2022 г.

Повестка дня общего собрания

1. О распределении нераспределённой прибыли Общества на 31.12.2021.
2. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. О распределении нераспределённой прибыли Общества на 31.12.2021.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	481 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	481 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	471 814
Наличие кворума:	есть (97,93%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Нераспределенную прибыль Общества на 31.12.2021 в размере 140 164 557 (Сто сорок миллионов сто шестьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят семь) рублей 55 копеек распределить следующим образом:

- направить на выплату дивидендов 140 001 444 (Сто сорок миллионов одна тысяча четыреста сорок четыре) рубля 00 копеек;
- оставшуюся часть прибыли в сумме 163 113 (Сто шестьдесят три тысячи сто тринадцать) рублей 55 копеек оставить нераспределенной.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	471 814	471 814	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Нераспределенную прибыль Общества на 31.12.2021 в размере 140 164 557 (Сто сорок миллионов сто шестьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят семь) рублей 55 копеек распределить следующим образом:

- направить на выплату дивидендов 140 001 444 (Сто сорок миллионов одна тысяча четыреста сорок четыре) рубля 00 копеек;
- оставшуюся часть прибыли в сумме 163 113 (Сто шестьдесят три тысячи сто тринадцать) рублей 55 копеек оставить нераспределенной.

2. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	481 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	481 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	471 814
Наличие кворума:	есть (97,93%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Выплатить дивиденды акционерам Общества в денежной форме в размере 290 (Двести девяносто) рублей 58 копеек на одну обыкновенную акцию Общества. Утвердить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 08.09.2022 г.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

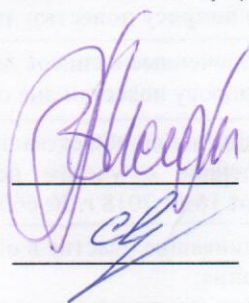
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	471 814	471 814	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Выплатить дивиденды акционерам Общества в денежной форме в размере 290 (Двести девяносто) рублей 58 копеек на одну обыкновенную акцию Общества. Утвердить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 08.09.2022 г.

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председательствующий на собрании



/А. В. Искрин/

Секретарь собрания

/Е. А. Вифлянцева/