

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ПОРТ КАМБАРКА"**

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество "Порт Камбарка" (далее – "Общество").

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 427958, Удмуртская Республика, Камбарский район, с. Кама, ул. Нижнекамская, д. 2

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

Дата проведения общего собрания акционеров: 22 мая 2015 года.

Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, Удмуртская Республика, Камбарский район, село Кама, ул. Нижнекамская, д. 2, здание управления ОАО "Порт Камбарка".

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 17 апреля 2015 года.

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров: Аксенов Павел Юрьевич.

Секретарь годового общего собрания акционеров: Эсеинов Роман Ринатович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год;
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года;
4. О выплате дивидендов по привилегированным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2014 финансового года;
5. О выплате дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2014 финансового года;
6. Об избрании членов Совета директоров Общества;
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
8. Об утверждении аудитора Общества.

По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 27 366.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. за № 12-6/пз-н: 27 366.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 24 729.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

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

«за» - 24 729 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Таким образом, проголосовало 100 % голосов.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня общего собрания:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год (приложение № 1).

По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 27 366.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. за № 12-6/пз-н: 27 366.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 24 729.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

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

«за» - 24 729 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Таким образом, проголосовало 100 % голосов.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня общего собрания:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 27 366.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. за № 12-6/пз-н: 27 366.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 24 729.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

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

«за» - 24 729 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Таким образом, проголосовало 100 % голосов.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня общего собрания:

3. Распределить прибыль и убытки Открытого акционерного общества «Порт Камбарка» по результатам 2014 финансового года в предложенном Советом директоров Общества порядке:

По результатам 2014 финансового года Обществом получен убыток в размере 46262 тыс. руб.

В связи с отсутствием прибыли по итогам 2014 финансового года отчислений в резервный фонд Общества не осуществлять, дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2014 финансового года не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 27 366.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. за № 12-6/пз-н: 27 366.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 24 729.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

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

«за» - 24 729 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Таким образом, проголосовало 100 % голосов.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня общего собрания:

4. Дивиденды по привилегированным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2014 финансового года не выплачивать.

По пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 27 366.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. за № 12-6/пз-н: 27 366.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 24 729.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

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

«за» - 24 729 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Таким образом, проголосовало 100 % голосов.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня общего собрания:

5. Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2014 финансового года не выплачивать.

По шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 136 830.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. за № 12-6/пз-н: 136 830.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 123 645.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата
1.	Стародубов Александр Семенович	24 729

2.	Лебедев Алексей Викторович	24 729
3.	Закарлюк Михаил Михайлович	24 729
4.	Кузнецов Евгений Иванович	24 729
5.	Рогов Владимир Николаевич	24 729

«Против всех кандидатов» – 0 голосов.

«Воздержался по всем кандидатам» – 0 голосов.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня общего собрания:

6. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1. Стародубов Александр Семенович;**
- 2. Лебедев Алексей Викторович;**
- 3. Закарлюк Михаил Михайлович;**
- 4. Кузнецов Евгений Иванович;**
- 5. Рогов Владимир Николаевич.**

По седьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 27 366.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. за № 12-6/пз-н: 27 366.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 24 729.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

1. Самарина Людмила Николаевна

Число голосов, отданных за вариант голосования: «за» - 24 729.

Число голосов, отданных за вариант голосования: «против» - 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования: «воздержался» - 0.

2. Шайагдамова Вера Викторовна

Число голосов, отданных за вариант голосования: «за» - 24 729.

Число голосов, отданных за вариант голосования: «против» - 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования: «воздержался» - 0.

3. Глухова Лариса Васильевна

Число голосов, отданных за вариант голосования: «за» - 24 729.

Число голосов, отданных за вариант голосования: «против» - 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования: «воздержался» - 0.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня общего собрания:

7. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1. Самарина Людмила Николаевна**
- 2. Шайагдамова Вера Викторовна**
- 3. Глухова Лариса Васильевна.**

По восьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 27 366.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. за № 12-6/пз-н: 27 366.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 24 729.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

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

«за» - 24 729 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Таким образом, проголосовало 100 % голосов.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня общего собрания:

8. Утвердить аудитором Общества на 2015 год Закрытое акционерное общество "Аудиторская фирма "ОптимумЭкспертиза".

Счетная комиссия Общества:

Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор" (далее – регистратор).

Место нахождения регистратора: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.

Уполномоченное лицо регистратора: Жарковский Игорь Натанович по доверенности №ДВ/КР-260/14 от 22 июля 2014 года.

**Председательствующий
на годовом общем собрании акционеров**

П.Ю. Аксенов

**Секретарь годового общего
собрания акционеров**

Р.Р. Эсеинов