**Отчет об итогах голосования**

**на годовом общем собрании акционеров ПАО «ИРП»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное фирменное наименование общества:** | Публичное акционерное общество «Иртышское пароходство» (далее – Общество) |
| **Место нахождения и адрес общества:** | Омская область, город Омск |
| **Место нахождения и адрес общества:** | 644024, Омская область, город Омск, проспект Карла Маркса, дом 3 |
| **Вид общего собрания:** | Годовое общее собрание |
| **Форма проведения общего собрания:** | Заочное голосование |
| **Дата проведения собрания:** | 09 июня 2022 года |
| **Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** | 15 мая 2022 года |
| **Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени:** | 644024, город Омск, проспект Карла Маркса, дом 3;117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2, этаж 9, пом II башня В |

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2021 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение Аудитора Общества.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № вопроса повестки дня | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании | Наличие кворума по данному вопросу |
| **1** | 1 377 792 | 484 976 | 414 695 | 85,51 | Кворум имеется |
| **3** | 1 377 792 | 484 976 | 414 695 | 85,51 | Кворум имеется |
| **4** | 1 377 792 | 484 976 | 414 695 | 85,51 | Кворум имеется |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № вопроса повестки дня | Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров | Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П | Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании | Наличие кворума по данному вопросу |
| **2** | 9 644 544 | 3 394 832 | 2 902 865 | 85,51 | Кворум имеется |

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум**

 **Итоги голосования по первому вопросу:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования: | Число голосов | % от принявших участие |
| «ЗА» | 413 635 | 99,74 |
| «ПРОТИВ» | 912 | 0,22 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 34 | 0,01 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 114 | 0,03 |

**Итоги голосования по второму вопросу:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *№**п/п* | *Ф.И.О. кандидата* | ***Количество голосов «ЗА»*** | **ПРОТИВ** **всех кандидатов** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** **по всем кандидатам** |
| 1 | Алмазов Михаил Михайлович | 12 293 | 77 | 252 |
| 2 | Бабичев Андрей Григорьевич | 473 033 |
| 3 | Долгодуш Леонид Александрович | 403 |
| 4 | Комаров Андрей Александрович | 747 |
| 5 | Кормышов Евгений Иванович | 506 |
| 6 | Кузнецов Сергей Витальевич | 434 |
| 7 | Мухутдинова Эмилия Ахтямовна | 402 436 |
| 8 | Петрушина Ольга Сергеевна | 941 |
| 9 | Петрушов Михаил Евгеньевич | 350 |
| 10 | Пушкарёв Алексей Иванович | 401 902 |
| 11 | Смоляженко Андрей Алексеевич | 401 879 |
| 12 | Ходжер Светлана Дмитриевна | 402 406 |
| 13 | Чебанюк Денис Фёдорович | 401 854 |
| 14 | Шувалова Юлия Игоревна | 402 382 |
| **% от принявших участие в общем собрании** | **2 901 566 (99,955%)** | **77 (0,003%)** | **252 (0,009%)** |
| Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям иным основаниям иным основаниям | 819 (0,028%) |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью | 151 (0,005%) |

**Итоги голосования по третьему вопросу:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Ф.И.О. кандидата* | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ** **или по иным основаниям** |
| **голосов** | **%** | **голосов** | **%** | **голосов** | **%** | **голосов** | **%** |
| Анисимова Эльвира Адильевна | 413 657 | 99,75 | 69 | 0,02 | 46 | 0.01 | 923 | 0,22 |
| Аушева Елена Асмановна | 401 787 | 96,89 | 11 905 | 2,87 | 44 | 0,01 | 959 | 0,23 |
| Журко Юлия Геннадиевна | 401 763 | 96,88 | 11 901 | 2,87 | 72 | 0,02 | 959 | 0.23 |
| Мишина Елена Михайловна | 12 042 | 2,90 | 401 530 | 96,83 | 208 | 0,05 | 915 | 0,22 |
| Тюменцева Татьяна Леонидовна | 11 914 | 2,87 | 401 611 | 96,85 | 222 | 0,05 | 948 | 0,23 |

 **Итоги голосования по четвертому вопросу:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Ф.И.О. кандидата* | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ** **или по иным основаниям** |
| **голосов** | **%** | **голосов** | **%** | **голосов** | **%** | **голосов** | **%** |
| ООО АФ «Кодастр», г.Омск, ОРНЗ 11606080206 | 414 439 | 99,94 | 38 | 0,01 | 43 | 0,01 | 175 | 0,04 |
| ООО «ИнвестАудит», ОРНЗ 11806011360 | 85 | 0,02 | 414 163 | 99,87 | 209 | 0,05 | 238 | 0,06 |

**Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:**

1.Прибыль, полученную Обществом по итогам 2021 финансового года распределить следующим образом:

- направить на формирование резервного фонда ПАО «ИРП» 1 033 348 (Один миллион тридцать три тысячи триста сорок восемь) рублей;

- оставшуюся чистую прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

2.Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бабичев Андрей Григорьевич |  |
| 2 | Мухутдинова Эмилия Ахтямовна |  |
| 3 | Пушкарёв Алексей Иванович |  |
| 4 | Смоляженко Андрей Алексеевич |  |
| 5 | Ходжер Светлана Дмитриевна |  |
| 6 | Чебанюк Денис Фёдорович |  |
| 7 | Шувалова Юлия Игоревна |  |

3.Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Анисимова Эльвира Адильевна |   |
| 2. | Аушева Елена Асмановна |   |
| 3./. | Журко Юлия Геннадиевна |   |

4. Утвердить Аудитором Общества на 2022 год для обязательного ежегодного аудита ООО АФ «Кодастр», г.Омск, ОРНЗ 11606080206.

**Принятие решений общим собранием и состав лиц, принявших участие в собрании, подтверждены регистратором Общества -** Акционерным обществом «Сургутинвестнефть» (АО «Сургутинвестнефть»), Тюменский филиал, ОГРН 1028600588246 от 18.10.2002г., ИНН 8602039063 лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра выдана ФСФР России № 10-000-1-00324 от 24.06.2004 года без ограничения срока действия.

**Место нахождения и адрес регистратора:** 628415, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д.52/1.

**Адрес Тюменского филиала АО «Сургутинвестнефть»**: 625019, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Республики, д.209, офис 603.

**Уполномоченные лица регистратора**: Директор Тюменского филиала АО «Сургутинвестнефть» Башкина Лидия Ивановна, Кочерова Анна Павловна, Грязнова Ирина Дмитриевна.

Дата составления отчета об итогах голосования 14 июня 2022 года.

**Председатель собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Смоляженко**

 **Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.И. Пушкарев**