**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:** | | 21 мая 2021 года |
| **Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** | | 26 апреля 2021 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 2020 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение Аудитора Общества.
5. О продлении полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «Иртышское пароходство» управляющей организации ООО «МРФ».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 | 597 239 | 526 025 | 88,08 | Кворум имеется |
| **3** | 1 377 792 | 470 615 | 399 401 | 84,87 | Кворум имеется |
| **4** | 1 377 792 | 597 239 | 526 025 | 88,08 | Кворум имеется |
| **5** | 1 377 792 | 597 239 | 526 025 | 88,08 | 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 | 4 180 673 | 3 682 175 | 88,08 | 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» | 525 666 | 99,93 |
| «ПРОТИВ» | 196 | 0,04 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 18 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 145 | 0,03 |

**Итоги голосования по второму вопросу:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *№*  *п/п* | *Ф.И.О. кандидата* | ***Количество голосов «ЗА»*** | **ПРОТИВ**  **всех кандидатов** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ**  **по всем кандидатам** |
| 1 | Бабичев Андрей Григорьевич | 525 744 | 210 | 413 |
| 2 | Болотов Георгий Юрьевич | 525 692 |
| 3 | Долгодуш Леонид Александрович | 84 |
| 4 | Кормышов Евгений Иванович | 145 |
| 5 | Лебедева Елена Павловна | 276 |
| 6 | Мухутдинов Ильдар Ахтямович | 525 798 |
| 7 | Мухутдинова Эмилия Ахтямовна | 525 755 |
| 8 | Петрушина Ольга Сергеевна | 45 |
| 9 | Смоляженко Андрей Алексеевич | 525 640 |
| 10 | Ходжер Светлана Дмитриевна | 525 674 |
| 11 | Шувалова Юлия Игоревна | 525 656 |
| **% от принявших участие в общем собрании** | | 3 680 509 (99,95%) | 210 (0,01%) | 413 (0,01%) |
| Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям  иным основаниям иным основаниям | | | | 945 (0,03%) |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью | | | | 98 |

**Итоги голосования по третьему вопросу:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Ф.И.О. кандидата* | **ЗА** | | **ПРОТИВ** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | | **НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ**  **или по иным основаниям** | |
| **голосов** | **%** | **голосов** | **%** | **голосов** | **%** | **голосов** | **%** |
| Анисимова Эльвира Адильевна | 163 | 0,04 | 398 976 | 99,90 | 15 | 0 | 247 | 0,06 |
| Аушева Елена Асмановна | 399 126 | 99,93 | 42 | 0,01 | 15 | 0 | 218 | 0,06 |
| Журко Юлия Геннадиевна | 399 151 | 99,94 | 22 | 0 | 31 | 0,01 | 197 | 0,05 |
| Тюменцева Татьяна Леонидовна | 399 077 | 99,92 | 25 | 0,01 | 15 | 0 | 284 | 0,07 |

**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 | 525 714 | 99,94 | 32 | 0.01 | 46 | 0,01 | 233 | 0,04 |
| ООО «ОДАФ «АУДИТИНФОРМ», г.Омск, ОРНЗ 12006040926 | 40 | 0,01 | 525 712 | 99,94 | 30 | 0,01 | 243 | 0,04 |
| ООО АФ «БЛИЦ АУДИТ», г.Тюмень,  ОРНЗ 11506006980 | 49 | 0,01 | 525 728 | 99,94 | 31 | 0,01 | 217 | 0,04 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования: | Число голосов | % от принявших участие |
| «ЗА» | 525 865 | 99,97 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 15 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 145 | 0,03 |

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

1. Прибыль, полученную Обществом по итогам 2020 финансового года, не распределять, дивиденды по итогам 2020 года не выплачивать.
2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Бабичев Андрей Григорьевич

2. Болотов Георгий Юрьевич

3. Мухутдинов Ильдар Ахтямович

4. Мухутдинова Эмилия Ахтямовна

5. Смоляженко Андрей Алексеевич

6. Ходжер Светлана Дмитриевна

7. Шувалова Юлия Игоревна

1. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Аушева Елена Асмановна |
| 2. | Журко Юлия Геннадиевна |
| 3. | Тюменцева Татьяна Леонидовна |

1. Утвердить Аудитором Общества на 2021 год для обязательного ежегодного аудита ООО АФ «Кодастр», г.Омск, ОРНЗ 11606080206.
2. Продлить полномочия единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «Иртышское пароходство» управляющей организации – Общества с ограниченной ответственностью «Межрегионфлот» на новый срок – до 31 мая 2024 года.

Заключить Дополнительное соглашение к Договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Иртышское пароходство» управляющей организации обществу с ограниченной ответственностью «Межрегионфлот» о продлении срока действия Договора до 31 мая 2024 года.

Поручить Председателю Совета директоров от имени ПАО «ИРП» подписать Дополнительное соглашение к Договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Иртышское пароходство» управляющей организации обществу с ограниченной ответственностью «Межрегионфлот» о продлении срока действия Договора до 31 мая 2024 года.

**Принятие решений общим собранием и состав лиц, принявших участие в собрании, подтверждено 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 27 мая 2021 года

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

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