

**Отчет об итогах голосования  
на годовом общем собрании акционеров ПАО «ИРП»**

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Публичное акционерное общество «Иртышское пароходство» (далее – Общество)
<b>Место нахождения и адрес общества:</b>	Омская область, город Омск
<b>Место нахождения и адрес общества:</b>	644024, Омская область, город Омск, проспект Карла Маркса, дом 3
<b>Вид общего собрания:</b>	Годовое общее собрание
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Заочное голосование
<b>Дата проведения собрания:</b>	09 июня 2023 года
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>	15 мая 2023 года
<b>Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени:</b>	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 2022 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение Аудитора Общества.
5. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

№ 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
<b>1</b>	1 377 792	1 377 792	1 308 321	94,96	Кворум имеется
<b>3</b>	1 377 792	1 377 792	1 308 321	94,96	Кворум имеется
<b>4</b>	1 377 792	1 377 792	1 308 321	94,96	Кворум имеется
<b>5</b>	1 377 792	71 589	2 118		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
<b>2</b>	9 644 544	9 644 544	9 158 247	94,96	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»	1 307 894	99,967
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	427	0,033

**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	1 307 392	0	112
2	Бабичев Андрей Григорьевич	1 307 784		
3	Долгодуш Леонид Александрович	851		
4	Комаров Андрей Александрович	1 410		
5	Кормышов Евгений Иванович	1 307 220		
6	Кузнецов Сергей Витальевич	1 307 267		
7	Мухутдинова Эмилия Ахтямовна	1 307 098		
8	Петрушина Ольга Сергеевна	789		
9	Пушкарев Алексей Иванович	1 306 880		
10	Смоляженко Андрей Алексеевич	1 307 191		
11	Ходжер Светлана Дмитриевна	743		
12	Чибанюк Денис Фёдорович	740		
13	Шувалова Юлия Игоревна	965		
<b>% от принявших участие в общем собрании</b>		<b>9 156 330 (99,979%)</b>	<b>0</b>	<b>112 (0,001%)</b>
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям				1 645 (0,018%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью	160 (0,002%)
---	--------------

#### Итоги голосования по третьему вопросу:

Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ или по иным основаниям	
	ГОЛОСОВ	%	ГОЛОСОВ	%	ГОЛОСОВ	%	ГОЛОСОВ	%
Анисимова Эльвира Адильевна	1 306 798	99,884	44	0,003	88	0,007	1 391	0,106
Аушева Елена Асмановна	1 306 722	99,878	99	0,008	104	0,008	1 396	0,106
Журко Юлия Геннадиевна	1 306 632	99,871	77	0,006	79	0,006	1 533	0,117
Мишина Елена Михайловна	325	0,025	1 306 375	99,851	65	0,005	1 556	0,119
Тюменцева Татьяна Леонидовна	488	0,037	1 306 310	99,846	73	0,006	1 450	0,111

#### 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	1 306 539	99,864	99	0,008	83	0,006	1 600	0,122
ООО «ИнвестАудит», г.Омск, ОРНЗ 11806011360	242	0,019	1 306 385	99,852	93	0,007	1 601	0,122
ООО «Профи», г.Омск, ОРНЗ 11806059767	72	0,006	1 306 389	99,852	139	0,011	1 721	0,131
ООО «ОДАФ «Аудитинформ», г.Омск, ОРНЗ 12006040926	11	0,001	1 306 403	99,853	142	0,011	1 765	0,135
ООО «Аудит-Сервис», г.Тюмень, ОРНЗ 11506036588	83	0,006	1 306 373	99,851	156	0,012	1 709	0,131

#### Итоги голосования по пятому вопросу:

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие
«ЗА»	1 499	70,775
«ПРОТИВ»	57	2,691
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	178	8,404
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	384	18,130

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

1. Направить на выплату дивидендов чистую прибыль, полученную Обществом по итогам 2022 финансового года в размере 161 748 000 рублей, а также часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 210 255 840 рублей.

Выплатить дивиденды в денежной форме, в размере 270 (двести семьдесят) рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию, 270 (двести семьдесят) рублей 00 копеек на одну привилегированную акцию в срок, установленный законодательством.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 20 июня 2023 года.

2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1 Алмазов Михаил Михайлович
- 2 Бабичев Андрей Григорьевич
- 3 Кормышов Евгений Иванович
- 4 Кузнецов Сергей Витальевич
- 5 Мухутдинова Эмилия Ахтямовна
- 6 Пушкарёв Алексей Иванович
- 7 Смоляженко Андрей Алексеевич

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 2023 год для обязательного ежегодного аудита ООО АФ «Кодастр», г.Омск, ОРНЗ 11606080206.

5. Предоставить последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства №1631/Ч-Г-ПЮ-2/22 от 02 декабря 2022 г., заключенный между Публичным акционерным обществом «Иртышское пароходство» ИНН 5508000306 ОГРН 1025500972078 (далее – ПАО «ИРП»/Общество/Поручитель) и публичным акционерным обществом Совкомбанк (далее – Банк) в обеспечение всех обязательств Акционерного общества «Салехардский речной порт» (ИНН 8901001660, местонахождение: 629007, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Ленина, д.7) (далее – Принципал) перед банком, вытекающих из Договора об организации выпуска непокрытой банковской гарантии № 1631/Ч-Г/22 от «02» декабря 2022 года (далее – Договор о выпуске гарантии), заключенного между Акционерным обществом "Салехардский речной порт" и Банком, на следующих условиях:

1. Поручитель отвечает за надлежащее исполнение Принципалом всех обязательств по Договору о выпуске гарантии, в том числе следующих обязательств:

1.1. Возврат Принципалом осуществленных Гарантом платежей в пользу Бенефициара в сумме 145 800 000 (Сто сорок пять миллионов восемьсот тысяч) рублей в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты осуществления Гарантом платежа Бенефициару.

1.2. Уплата Принципалом Гаранту предусмотренных Договором о выпуске гарантии платежей и комиссий в пользу Гаранта в порядке и сроки, предусмотренные Договором о выпуске гарантии и действующими тарифами банка-Гаранта.

1.3. Уплата Принципалом Гаранту предусмотренной Договором о выпуске гарантии неустойки в размере 21 (Двадцать один) процента годовых от суммы не возмещенных Принципалом Гаранту в срок сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару по Гарантии, за весь период просрочки (по день фактической уплаты включительно).

1.4. Возмещение Принципалом Гаранту расходов по оплате услуг связи, курьерских служб и иных аналогичных расходов – в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента их возникновения.

1.5. Уплата Принципалом Гаранту предусмотренного Договором о выпуске гарантии комиссионного вознаграждения за выдачу (выпуск) Гарантии в размере 2,5% (Две целых пять десятых) процента годовых. Комиссионное вознаграждение уплачивается Принципалом ежеквартально не позднее 5 (Пятого) дня первого месяца календарного квартала - за текущий квартал.

При этом:

- первый платёж производится в день выдачи Гарантии в размере, рассчитанном за период с даты выдачи Гарантии (первый день расчетного периода) по последнюю календарную дату текущего квартала (включительно);

- последний платёж осуществляется в размере, определяемом за период с первого числа календарного квартала (первый день расчетного периода) до даты окончания срока действия Гарантии (включительно).

Если дата платежа придется на день, не являющийся рабочим днем, то датой исполнения обязательства считается следующий рабочий день.

1.6. Уплата Принципалом Гаранту предусмотренной Договором о выпуске гарантии неустойки в размере 1,25% (Одна целая двадцать пять сотых) процентов годовых от суммы Гарантии за любой календарный месяц, в течение которого Принципал не выполнил обязательство по поступлению на банковские счета Принципала, ведущиеся в Банке, выручки от реализации товаров (работ, услуг) (исключая взаимную выручку, то есть выручку, полученную от взаимозависимых лиц) в сумме не менее – не установлено.

1.7. Уплата Принципалом Гаранту предусмотренной Договором о выпуске гарантии неустойки в размере 2 (Двух) процентов годовых от суммы Гарантии за период, в течение которого Принципал не выполнил обязательства по предоставлению Гаранту следующих документов:

- после каждой отчетной даты - заверенных подписью руководителя и оттиском соответствующей печати копий бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Принципала и лиц, указанных в п. 3.2.2.2 Договора о выпуске гарантии, направленных в налоговые органы, без специального требования со стороны Гаранта в течение трех дней со дня направления данных документов в налоговые органы;

- по первому требованию Гаранта (не позднее трех рабочих дней, следующих за днем получения запроса) - документов и сведений, необходимых для контроля за финансовым положением Принципала и вышеперечисленных в данном пункте лиц.

При этом риск непредставления данных документов и сведений, либо предоставление недостоверных сведений от вышеперечисленных в данном пункте лиц, возлагается на Принципала.

1.8. Уплата Принципалом неустойки в размере 1 (Одного) процента годовых от суммы Гарантии за любой календарный месяц, в течение которого Принципал не выполнил обязательство в соответствии с п. 3.3.9 Договора о выпуске гарантии по не превышению максимального размера совокупного кредитного портфеля Принципала и лиц, указанных в п. 3.2.2.2 Договора о выпуске гарантии.

2. Поручительство по настоящему Договору дано на срок по «31» марта 2027г. (включительно).

Договор поручительства от имени Общества подписать Генеральному директору ООО «МРФ» - управляющей организации Поручителя либо иному уполномоченному лицу по доверенности на иных условиях по своему усмотрению.

*В заключении договора поручительства заинтересованы следующие лица:*

- ООО «МРФ» - единственный исполнительный орган Поручителя и Принципала;

- Мухутдинов А.С. – являющийся контролирующим лицом Поручителя и Принципала;

- Мухутдинова Эмилия Ахтямовна, член С.Д. Поручителя, является родной дочерью Мухутдинова А.С., одновременно занимает должность члена совета директоров ООО «МРФ» (управляющей организации Принципала).

- Смоляженко А.А., Чебанюк Д.Ф., Ходжер С.Д. – члены Совета директоров Поручителя и Принципала. Указанные лица также занимают должности в органах управления управляющей организации Принципала – ООО «МРФ», а именно:

- Чебанюк Д.Ф. является единственным исполнительным органом и членом Правления ООО «МРФ»;

- Смоляженко А.А. является членом совета директоров ООО «МРФ»;

- Ходжер С.Д. является членом правления ООО «МРФ».

**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 13 июня 2023 года.

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

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ А.И. Пушкарёв