

**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:	17 мая 2024 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	22 апреля 2024 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 2023 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	1 291 680	1 291 680	1 273 627	98,60	Кворум имеется
3	1 291 680	1 291 680	1 273 627	98,60	Кворум имеется
4	1 291 680	1 291 680	1 273 627	98,60	Кворум имеется
5	1 291 680	1 291 680	1 273 627	98,60	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	9 041 760	9 041 760	8 915 389	98,60	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»	1 273 583	99,996
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	44	0,004

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	1 273 514	0	0
2	Бабичев Андрей Григорьевич	1 273 542		
3	Комаров Андрей Александрович	1 273 656		
4	Лавонен Сергей Александрович	53		
5	Мухутдинова Эмилия Ахтямовна	1 273 484		
6	Пушкарев Алексей Иванович	1 273 488		
7	Смоляженко Андрей Алексеевич	1 273 471		
8	Ушаков Денис Владимирович	1 273 598		
9	Ходжер Светлана Дмитриевна	22		
% от принявших участие в общем собрании		8 914 828 (99,994%)	0	0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям				441 (0,005%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью				120 (0,001%)

Итоги голосования по третьему вопросу:

Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ или по иным основаниям	
	ГОЛОСОВ	%	ГОЛОСОВ	%	ГОЛОСОВ	%	ГОЛОСОВ	%
Анисимова Эльвира Адильевна	21	0,002	1 273 439	99,985	40	0,003	127	0,010
Аушева Елена Асмановна	30	0,003	1 273 442	99,985	37	0,003	118	0,009
Журко Юлия Геннадиевна	46	0,004	1 273 442	99,985	20	0,002	119	0,009
Мишина Елена Михайловна	44	0,003	1 273 438	99,985	20	0,002	125	0,010
Тюменцева Татьяна Леонидовна	1 273 502	99,990	8	0,001	0	0	117	0,009
Зюсько Владимир Николаевич	1 273 470	99,988	20	0,002	3	0,000	134	0,010
Майборода Анастасия Васильевна	1 273 450	99,986	26	0,002	40	0,003	111	0,009

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	1 273 508	99,991	29	0,002	0	0	90	0,007
ООО «Аудит-Сервис», г.Тюмень, ОРНЗ 11506036588	46	0,004	1 273 478	99,988	17	0,001	86	0,007

Итоги голосования по пятому вопросу:

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие
«ЗА»	1 273 550	99,994
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	77	0,006

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

1. Направить на выплату дивидендов часть чистой прибыли, полученной Обществом по итогам 2023 финансового года в размере 300 010 763,52 (триста миллионов десять тысяч семьсот шестьдесят три) рубля 52 коп. Выплатить дивиденды в денежной форме, в размере 173,43 (сто семьдесят три) рубля 43 коп. на одну обыкновенную акцию, 882,51 (восемьсот восемьдесят два) рубля 51 коп. на одну привилегированную акцию в срок, установленный законодательством.

Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 06 июня 2024 года.

2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1 Алмазов Михаил Михайлович;
- 2 Бабичев Андрей Григорьевич;
- 3 Комаров Андрей Александрович;
- 4 Мухутдинова Эмилия Ахтямовна;
- 5 Пушкарёв Алексей Иванович;
- 6 Смоляженко Андрей Алексеевич;
- 7 Ушаков Денис Владимирович.

3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Тюменцева Татьяна Леонидовна;
- 2 Зюсько Владимир Николаевич;
- 3 Майборода Анастасия Васильевна.

4. Утвердить Аудитором Общества на 2024 год для обязательного ежегодного аудита ООО АФ «Кодастр», г.Омск, ОРНЗ 11606080206.

5. Продлить полномочия единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «Иртышское пароходство» управляющей организации – Общества с ограниченной ответственностью «Межрегионфлот» на новый срок – по 31 мая 2027 года включительно.

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 по 31 мая 2027 года включительно.

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 по 31 мая 2027 года включительно.

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 21 мая 2024 года.

Председатель собрания _____ А.А. Смоляженко

Секретарь собрания _____ А.И. Пушкарёв