**Сообщение о существенном факте**

**«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях »**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Общие сведения** | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Акционерное общество «Самарский речной порт» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | АО «Порт Самара» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | Российская Федерация, 443099, Самарская область, г. Самара, Стрелка рек Волги и Самары |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1026301421134 |
| 1.5. ИНН эмитента | 6317023569 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 00417-Е |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.disclosure.ru/issuer/6317023569 |

|  |
| --- |
| **2. Содержание сообщения** |
| 2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: **годовое (очередное)**  2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: **собрание (совместное присутствие)**  2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:  **Дата проведения годового общего собрания: 26 июня 2017 года.**  **Место нахождения Общества:** **443099, Российская Федерация, г. Самара, Стрелка рек Волги и Самары, офис акционерного общества «Самарский речной порт»**  **Время проведения годового общего собрания: 14 часов 00 минут по местному времени.**  2.4.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:  **Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров – 106 152 (сто шесть тысяч сто пятьдесят два) голоса.**  **Для участия во внеочередном общем собрании акционеров зарегистрировалось 3 акционера (представителей акционеров), обладающих в совокупности 85 496 ( восемьдесят пять тысяч четыреста девяносто шесть) голосами размещенных голосующих акций АО «Порт Самара», что составляет 80,54 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.**  **Кворум по всем вопросам имеется.**  2.5.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента    1. Об определении порядка ведения общего собрания акционеров.  2. Об утверждении годового отчета общества.  3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчета о прибылях и об убытках (о финансовых результатах) общества.  4. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам финансового года.  5. Об избрании совета директоров общества.  6. Об избрании ревизионной комиссии общества.  7. Об утверждении аудитора общества.  8. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации.  2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:  **1. Об определении порядка ведения общего собрания акционеров.**  Голосовали:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **«ЗА»** | **%** | **«ПРОТИВ»** | **%** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | **%** | | 85 496 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |   Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 0.  **Принято решение: Избрать председательствующей на общем собрании акционеров Юсупову Лилию Шавкатовну, секретарем общего собрания Спирину Ольгу Александровну.**  **2. Об утверждении годового отчета общества.**  Голосовали:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **«ЗА»** | **%** | **«ПРОТИВ»** | **%** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | **%** | | 85 496 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |   Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 0.  **Принято решение: Утвердить годовой отчет общества.**  **3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (о финансовых результатах) общества.**  Голосовали:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **«ЗА»** | **%** | **«ПРОТИВ»** | **%** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | **%** | | 85 496 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |   Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 0.  **Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (о финансовых результатах) общества.**  **4. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.**  Голосовали:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **«ЗА»** | **%** | **«ПРОТИВ»** | **%** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | **%** | | 85 496 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |   Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 0.  **Принято решение: Утвердить распределение прибыли по итогам работы акционерного общества «Самарский речной порт» за 2016 год:**  **-6% или 3 002 220 рублей направить на социальные выплаты по коллективному договору;**  **-94% или 47 034 780 рублей направить на поддержание и развитие производственной деятельности общества.**  **Дивиденды за 2016 год не выплачивать.**  **5. Об избрании членов совета директоров общества.**  Голосовали:   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Формулировка решения: **Избрать в Совет директоров АО «Порт Самара»:** | | | | | | | | | Ф.И.О. кандидата | | Количество голосов «ЗА» | Количество голосов «ПРОТИВ» | Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | \* Количество голосов | | | | Количество голосов «ЗА» | «ПРОТИВ» всех кандидатов | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по сем кандидатам | | 1 | Солынин Михаил Александрович | 85 496  (14,28%) | 0 | 0 |  |  |  | | 2 | Киселева Татьяна Михайловна | 85 496  (14,28%) |  | | 3 | Пивкин Иван Иванович | 85 496  (14,28%) |  | | 4 | Калинин Сергей Святославович | 85 496  (14,28%) |  | | 5 | Приходько Ольга Николаевна | 85 496  (14,28%) |  | | 6 | Кириллов Михаил Александрович | 85 496  (14,28%) |  | | 7 | Михеева Елена Яковлевна | 85 496  (14,28%) |  |   Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 0.  **Принято решение: избрать в совет директоров АО «Порт Самара»:**  1. Солынина Михаила Александровича;  2. Киселеву Татьяну Михайловну;  3. Пивкина Ивана Ивановича;  4. Калинина Сергея Святославовича;  5. Приходько Ольгу Николаевну;  6. Кириллова Михаила Александровича;  7. Михееву Елену Яковлевну.  **6. Об избрании ревизионной комиссии Общества.**  Голосовали:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ф. И. О. кандидата | Вариант голосования | | | | | |  | «ЗА» | % | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренных Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | | Помаз Марина Николаевна | 85 496 | 100 | 0 | 0 | 0 | | Мастерова Татьяна Валерьевна | 85 496 | 100 | 0 | 0 | 0 | | Орлова Юлия Юрьевна | 85 496 | 100 | 0 | 0 | 0 |   **Принято решение: Избрать в Ревизионную комиссию Общества:**  1. Помаз Марину Николаевну;  2. Мастерову Татьяну Валерьевну  3. Орлову Юлию Юрьевну  **7. Об утверждении аудитора общества.**  Голосовали:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **«ЗА»** | **%** | **«ПРОТИВ»** | **%** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | **%** | | 85 496 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |   Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 0.  **Принято решение:**  **утвердить аудитором общества победителя открытого конкурса, проведенного в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на право оказания услуг обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.**  **8. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении АО «Порт Самара» от обязанности осуществлять раскрытие информации.**  Голосовали:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **«ЗА»** | **%** | **«ПРОТИВ»** | **%** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | **%** | | 85 496 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |   Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 0.  **Принято решение:**  **обратиться в Банк России с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации.**    2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № б/н внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Самарский речной порт» от 29.06.2017  2.8.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  **Акции обыкновенные именные бездокументарные**  **Дата государственной регистрации: 01.03.2001**  **Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-00417-E** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. Подпись** | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор | | | | | | | |  |  | Д.В. Клевцов |  |
|  | | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | “ | 29 | ” | июня | 20 | 17 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |