

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
акционерного общества «Новосибирский речной порт»

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество «Новосибирский речной порт»
Место нахождения общества:	Российская Федерация, г. Новосибирск
Адрес общества:	630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, пер. Пристанский, д.5
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее - общее собрание)
Способ принятия решений общим собранием:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием	24 мая 2026 года
Дата проведения заседания:	18 июня 2026 года
Место проведения заседания:	г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, зд. 35, к. 3, этаж 2, каб. 223, Новосибирский филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.».
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	630007, г. Новосибирск, Пристанский переулок, д. 5, АО «Новосибирчпорт», Адрес (адреса электронной почты: не применимо.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании:	15 июня 2026 года
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	не применимо
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	не применимо
Повестка дня общего собрания	1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года. 5. Избрание членов совета директоров Общества. 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 7. Назначение аудиторской организации Общества. 8. Избрание генерального директора Общества. 9. Направление прибыли прошлых лет на погашение убытков прошлых лет.

Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета Общества.		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня		396 380
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения		319 772
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня		306 203
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся		95.76%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня общего собрания:		
ЗА	306 203 голоса или	100.00%
ПРОТИВ	0 голосов или	0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0 голосов или	0%
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 1:		
<i>Утвердить годовой отчет АО «Новосибирчпорт» о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год.</i>		

Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	396 380
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	319 772
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	306 203
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.76%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня общего собрания:	
ЗА	306 203 голоса или 100.00%
ПРОТИВ	0 голосов или 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0 голосов или 0%
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 2: <i>Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Новосибирчпорт» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год.</i>	

Вопрос повестки дня № 3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 года.	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	396 380
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	319 772
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	306 203
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.76%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня общего собрания:	
ЗА	306 203 голоса или 100.00%
ПРОТИВ	0 голосов или 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0 голосов или 0%
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 3: <i>Утвердить распределение прибыли по итогам хозяйственно-финансовой деятельности АО «Новосибирчпорт» в 2025 году.</i>	

Вопрос повестки дня № 4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	396 380
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	319 772
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	306 203
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.76%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня общего собрания:	
ЗА	306 203 голоса или 100.00%
ПРОТИВ	0 голосов или 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0 голосов или 0%
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 4: <i>Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Новосибирчпорт» по результатам 2025 года в размере 190 (Сто девяносто) рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию АО «Новосибирчпорт» в денежной форме.</i> <i>Выплатить дивиденды по привилегированным типа А акциям АО «Новосибирчпорт» по результатам 2025 года в размере 190 (Сто девяносто) рублей 00 копеек на одну привилегированную типа А акцию АО «Новосибирчпорт» в денежной форме.</i> <i>Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 29 июня 2026 года. Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</i>	

Вопрос повестки дня № 5: Избрание членов совета директоров Общества.	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	1 981 900
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 598 860
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 531 015
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.76%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Ихтиаров Олег Вячеславович	306 153
2	Рязанцев Александр Сергеевич	306 153
3	Сабченко Эдуард Викторович	306 153
4	Иванов Олег Вячеславович	306 153
5	Кашин Евгений Анатольевич	306 153
6	Рязанцев Сергей Николаевич	0
7	Кузьмич Александр Владимирович	0
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		250
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»		0
«По иным основаниям»		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 5:

Избрать Совет директоров АО «Новосибирчпорт» в количестве 5 (Пяти) человек из следующих кандидатов:

1. Ихтиаров Олег Вячеславович
2. Рязанцев Александр Сергеевич
3. Сабченко Эдуард Викторович
4. Иванов Олег Вячеславович
5. Кашин Евгений Анатольевич

Вопрос повестки дня № 6: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	396 380
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	318 972
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	305 403
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.75 %

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		«ЗА»	%*	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействительные»	«По иным основаниям»
1	Михальченкова Людмила Владимировна	305403	100.00	0	0	0	0
2	Ланкова Екатерина Александровна	305403	100.00	0	0	0	0
3	Абрамова Ольга Николаевна	305403	100.00	0	0	0	0

* - процент от участвовавших в собрании.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 6:

Избрать Ревизионную комиссию АО «Новосибирчпорт» в количестве 3 (трех) человек из числа следующих кандидатов:

Михальченкова Людмила Владимировна
Ланкова Екатерина Александровна
Абрамова Ольга Николаевна.

Вопрос повестки дня № 7: Назначение аудиторской организации Общества.	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	396 380
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	319 772
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	306 203
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.76%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня общего собрания:	
ЗА	306 203 голоса или 100.00%
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 7: <i>Назначить аудитором АО «Новосибирчпорт» на 2026 финансовый год ООО «Аудиторская фирма «Люди Дела».</i>	

Вопрос повестки дня № 8: Избрание генерального директора Общества.	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	396 380
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	319 772
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	306 203
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.76%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня общего собрания:	
ЗА	306 203 голоса или 100.00%
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 8: <i>Избрать Генеральным директором АО «Новосибирчпорт» Сабченко Алексея Викторовича.</i>	

Вопрос повестки дня № 9: Направление прибыли прошлых лет на погашение убытков прошлых лет.	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	396 380
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	319 772
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	306 203
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.76%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня общего собрания:	
ЗА	306 203 голоса или 100.00%
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 9: <i>Направить прибыль прошлых лет на погашение убытков прошлых лет.</i>	

Функции счетной комиссии выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование регистратора	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Место нахождения и адрес регистратора	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора	Блинов Вадим Юрьевич (по доверенности №547 от 24.12.2025 г.)

Председательствующий на заседании	Рязанцев Александр Сергеевич
Секретарь общего собрания	Сабченко Эдуард Викторович

Председательствующий на заседании _____ подпись _____ /А.С. Рязанцев/

Секретарь общего собрания _____ подпись _____ /Э.В. Сабченко/