

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество "Магаданский морской торговый порт"**

Место нахождения общества: **Российская Федерация, 685000, город Магадан, ул. МТП**

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения общего собрания: **Собрание**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **21 мая 2017 г.**

Дата проведения общего собрания: **14 июня 2017 г.**

Место проведения общего собрания: **г. Магадан, ул. МТП, административное здание, 3 этаж актовъй зал.**

Председатель собрания: **Горбов Андрей Германович**

Секретарь собрания: **Селезнев Егор Сергеевич**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Место нахождения регистратора: **107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12.**

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- **Латарцев Иван Николаевич, доверенность № 189 от 13.10.2016 г.**

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплата дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.

Вопрос 1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **8325577.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **8325577.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **8207064**, что составляет **98.5765%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	8207064	100.0000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	8207056	99.9999%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	8	0.0001%

Принято решение:

Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества по результатам 2016 финансового года.

Вопрос 2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплата дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **8325577**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **8325577**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **8207064**, что составляет **98.5765%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	8207064	100.0000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	8207056	99.9999%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	_____	_____
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	_____	_____
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	8	0.0001%

Принято решение:

Прибыль и убытки по результатам 2016 финансового года не распределять, дивиденды не начислять и не выплачивать.

Вопрос 3. Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **41627885**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **41627885**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **41035320**, что составляет **98.5765%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум имелся.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	41035320	100.0000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
5. Селезнев Егор Сергеевич	8208625	20.0038%
1. Кузаков Валентин Владимирович	8206780	19.9993%
2. Горбов Андрей Германович	8206625	19.9989%
3. Иргашев Сергей Александрович	8206625	19.9989%
4. Шафеев Даниил Рафаилович	8206625	19.9989%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	_____	_____
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	_____	_____

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	40	0.0001%

Принято решение:

Избрать членами Совета директоров Общества:

Кузакова Валентина Владимировича

Горбова Андрея Германовича

Иргашева Сергея Александровича

Шафеева Даниила Рафаиловича

Селезнева Егора Сергеевича

Вопрос 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **8325577**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **4200214**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **4081725**, что составляет **97.1790%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	4081725	100.0000%
Цвенгер Ирина Юрьевна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	4081717	99.9998%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	_____	_____
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	_____	_____
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	8	0.0002%
Бибик Сергей Владимирович		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	4081717	99.9998%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	_____	_____
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	_____	_____
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	8	0.0002%
Слотина Наталья Николаевна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	4081317	99.9900%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	400	0.0098%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	_____	_____
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	8	0.0002%

Принято решение:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества

Цвэнгер Ирину Юрьевну

Слотину Наталью Николаевну

Бибик Сергея Владимировича

Вопрос 5. Утверждение Аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **8325577**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **8325577**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **8207088**, что составляет **98.5768%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

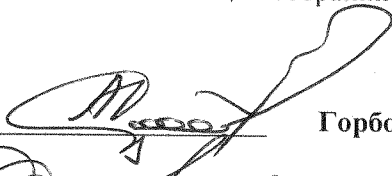
	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	8207088	100.0000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	8206680	99.9950%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	400	0.0049%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	8	0.0001%

Принято решение:

Утвердить в качестве Аудитора Общества Закрытое акционерное общество «Магадан-Аудит» (ОГРН 1024900961458, ИНН 4909037936, место нахождения: Магаданская обл., г. Магадан, ул. Гагарина, д. 12, оф. 212) для проведения аудита финансовой отчётности Общества за 2017 год.

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании 14 июня 2017 г.

Председатель собрания



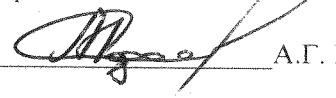
Горбов А.Г.

Секретарь собрания



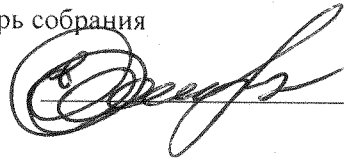
Селезнев Е.С.

Прошито и пронумеровано на 4 (четырёх) листах
Председатель собрания



А.Г. Горбов

Секретарь собрания



Е.С. Селезнев