

ПРОТОКОЛ № 1/2017
заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «Магаданский морской торговый порт»
(далее – «Общество», ПАО «ММТП»)

г. Магадан

10 мая 2017 года

Заседание проведено в форме совместного присутствия членов Совета директоров Общества.
Место проведения заседания Совета директоров Общества: г. Магадан, ул. МТП, административное здание, 3-ий этаж, кабинет генерального директора.

Дата проведения заседания: 10 мая 2017 г.;

Время открытия заседания: 19 часов 00 минут;

Время закрытия заседания: 20 часов 30 минут;

Дата составления протокола: 10 мая 2017 года.

Место составления протокола: г. Магадан, ул. МТП.

В Обществе избран Совет директоров в количестве 5 человек.

В голосовании по вопросам повестки дня приняли участие члены Совета директоров Общества:

1. Кузаков Валентин Владимирович;
2. Горбов Андрей Германович;
3. Иргашев Сергей Александрович;
4. Селезнев Егор Сергеевич;
5. Шафеев Даниил Рафаилович.

Таким образом, в принятии решений по вопросам повестки дня приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров Общества.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве годового общего собрания акционеров.
2. Об определении формы, даты, места, времени начала годового Общего собрания акционеров Общества, времени регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества, порядка направления бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
3. О назначении председателя годового общего собрания акционеров.
4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества.
5. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
6. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
7. О привлечении регистратора Общества для выполнения функций счётной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
9. Об утверждении перечня материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка их предоставления.
10. О предварительном утверждении годового отчёта Общества.
11. О рекомендации Совета директоров Общества годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку их выплаты) и убытков Общества по результатам деятельности Общества в 2016 г.
12. О рекомендации Совета директоров Общества годовому Общему собранию акционеров Общества по выбору Аудитора Общества.
13. О кандидатах в члены Совета директоров ПАО «ММТП».
14. О кандидатах в члены Ревизионной комиссии ПАО «ММТП».

По первому вопросу повестки дня - о созыве годового общего собрания акционеров, выступил Кузаков В.В., который доложил о том, что Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в рамках ст. 47 Федерального закон "Об акционерных обществах" от

26.12.1995 N 208-ФЗ, в связи с чем, предложил созвать годовое общее собрание акционеров Общества. Члены Совета директоров обсудили представленную информацию.

На голосование поставлен вопрос: созвать годовое общее собрание акционеров.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Поимённо
«ЗА»	5	Кузаков Валентин Владимирович, Горбов Андрей Германович, Иргашев Сергей Александрович, Селезнев Егор Сергеевич, Шафеев Даниил Рафаилович.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято единогласно.

Решили: созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Магаданский морской торговый порт».

По второму вопросу повестки дня - об определении формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества, порядка направления бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, выступил Кузаков В.В., который предложил провести годовое общее собрание акционеров - в форме собрания (совместного присутствия), 14 июня 2017 года в 11 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, город Магадан, ул. МТП, административное здание 3-ий этаж, актовый зал. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 10 часов 00 минут, 14 июня 2017 года. Определить, что бюллетени акционерам ПАО «ММТП» будут направляться АО «Сервис-Реестр» заказными потовыми отправлениями (согласие АО «Сервис -Реестр» на оказание услуг ПАО «ММТП» по направлению бюллетеней акционерам ПАО «ММТП» заказными почтовыми направлениями предварительно получено). Определить адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 685000, город Магадан, ул. МТП.

Члены Совета директоров обсудили представленную информацию.

На голосование поставлен вопрос: о проведении годового общего собрания акционеров - в форме собрания (совместного присутствия), 14 июня 2017 года в 11 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, город Магадан, ул. МТП, административное здание 3-ий этаж, актовый зал. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 10 часов 00 минут 14 июня 2017 года. Определить, что бюллетени акционерам ПАО «ММТП» будут направляться АО «Сервис-Реестр» заказными потовыми отправлениями. Определить адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 685000, город Магадан, ул. МТП.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Поимённо
«ЗА»	5	Кузаков Валентин Владимирович, Горбов Андрей Германович, Иргашев Сергей Александрович, Селезнев Егор Сергеевич, Шафеев Даниил Рафаилович.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято единогласно.

Решили: провести годовое общее собрание в форме собрания (совместного присутствия), 14 июня 2017 года в 11 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, город Магадан, ул. МТП, административное здание 3-ий этаж, актовый зал. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 10 часов 00 минут 14 июня 2017 года. Определить, что бюллетени акционерам ПАО «ММТП» будут направляться АО «Сервис-Реестр» заказными потовыми отправлениями. Определить адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 685000, город Магадан, ул. МТП.

По третьему вопросу повестки дня – о назначении председателя годового общего собрания акционеров, слушали Кузаков В.В., который предложил назначить Горбова Андрея Германовича, генерального директора Общества, председателем годового общего собрания акционеров.

На голосование поставлен вопрос: о назначении председателем годового общего собрания акционеров- Горбова А.Г.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Поимённо
«ЗА»	5	Кузаков Валентин Владимирович, Горбов Андрей Германович, Иргашев Сергей Александрович, Селезнев Егор Сергеевич, Шафеев Даниил Рафаилович.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято единогласно.

Решили: назначить Горбова Андрея Германовича, генерального директора Общества, председателем годового общего собрания акционеров.

По четвёртому вопросу, об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, выступил Кузаков В.В., который предложил определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества - 21 мая 2017 г.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров включить владельцев именных обыкновенных и именных привилегированных акций общества.

На голосование поставлен вопрос: определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества – 21 мая 2017 г.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров включить владельцев именных обыкновенных и именных привилегированных акций общества.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Поимённо
«ЗА»	5	Кузаков Валентин Владимирович, Горбов Андрей Германович, Иргашев Сергей Александрович, Селезнев Егор Сергеевич, Шафеев Даниил Рафаилович.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято единогласно.

Решили: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества - 21 мая 2017 г.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров включить владельцев именных обыкновенных и именных привилегированных акций общества.

По пятому вопросу повестки дня - об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, выступил Кузаков В.В., который предложил утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

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.

Члены Совета директоров обсудили представленную информацию.

На голосование поставлен вопрос: утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Поимённо
«ЗА»	5	Кузаков Валентин Владимирович, Горбов Андрей Германович, Иргашев Сергей Александрович, Селезнев Егор Сергеевич, Шафеев Даниил Рафаилович.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято единогласно.

Решили: утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

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.

По шестому вопросу повестки дня - об определении порядка уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Общества, выступил Кузаков В.В., который предложил уведомить акционеров не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества, путём размещения уведомления о проведении общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.magadanport.ru, в котором должны быть указаны:

-полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
-форма проведения годового общего собрания акционеров Общества;
-дата проведения годового общего собрания Общества (дата окончания приёма бюллетеней для голосования);

-дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества;

-повестка дня годового общего собрания акционеров Общества;

- адрес для направления акционерами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться;

-Ф.И.О. лица и телефон для связи, к которому акционер вправе обратиться по вопросам годового общего собрания акционеров Общества.

Выступающий также предложил утвердить текст Уведомления о проведении годового общего собрания акционеров Общества. (Приложение № 1 к настоящему протоколу)

Члены Совета директоров обсудили представленную информацию.

На голосование поставлен вопрос: Утвердить текст Уведомления о проведении годового общего собрания акционеров Общества. Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Общества осуществить путём размещения уведомления о проведении общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.magadanport.ru, в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения указанного собрания.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Поимённо
«ЗА»	5	Кузаков Валентин Владимирович, Горбов Андрей Германович, Иргашев Сергей Александрович, Селезнев Егор Сергеевич, Шафеев Даниил Рафаилович.

«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить текст Уведомления о проведении годового общего собрания акционеров Общества. Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Общества осуществить путём размещения уведомления о проведении общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.magadanport.ru, в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения указанного собрания.

По седьмому вопросу повестки дня – о привлечении регистратора Общества для выполнения функций счётной комиссии на годовом общем собрании акционеров, выступил Кузаков В.В., который доложил, что, согласно ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» в обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 500, функции счётной комиссии выполняет регистратор. Регистратором ПАО «ММТП» является АО «Сервис-Реестр». В связи с чем, необходимо привлечь АО «Сервис-Реестр» для выполнения функций счётной комиссии на годовом общем собрании акционеров.

На голосование поставлен вопрос: привлечь регистратора АО «Сервис-Реестр» для выполнения функций счётной комиссии на годовом общем собрании акционеров.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Поимённо
«ЗА»	5	Кузаков Валентин Владимирович, Горбов Андрей Германович, Иргашев Сергей Александрович, Селезнев Егор Сергеевич, Шафеев Даниил Рафаилович.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято единогласно.

Решили: привлечь регистратора АО «Сервис-Реестр» для выполнения функций счётной комиссии на годовом общем собрании акционеров.

По восьмому вопросу повестки дня – об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, выступил Кузаков В.В., который предложил утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

Члены Совета директоров обсудили представленный проект бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

На голосование поставлен вопрос: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Поимённо
«ЗА»	5	Кузаков Валентин Владимирович, Горбов Андрей Германович, Иргашев Сергей Александрович, Селезнев Егор Сергеевич, Шафеев Даниил Рафаилович.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято единогласно.

Решили: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

По девятому вопросу повестки дня - об утверждении перечня материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка их предоставления, выступил Кузаков В.В., который предложил утвердить

перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:

- Годовая Бухгалтерская отчётность (в том числе заключение аудитора) и годовой отчёт Общества.
- Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности.
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества (в том числе информации о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества).
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества (в том числе информации о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества)
- Проект бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
- Проекты решений годового общего собрания акционеров.

По порядку предоставления перечня материалов, предложил, предоставить право акционерам, желающим ознакомиться с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.magadanport.ru, а также по адресу: Российская Федерация, Магаданская область, г. Магадан, ул. МТП, административное здание, 2 этаж, кабинет юридического отдела, в рабочие дни с 8-30 до 17-30 часов по местному времени, обед с 12-00 до 13-00 часов, начиная с 22 мая 2017 г. Указать контактное лицо: Селезнев Егор Сергеевич (4132) 692-189.

На голосование поставлен вопрос: утвердить перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общему собранию акционеров Общества, а именно:

- Годовая Бухгалтерская отчётность (в том числе заключение аудитора) и годовой отчёт Общества.
- Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности.
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества (в том числе информации о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества).
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества (в том числе информации о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества)
- Проект бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
- Проекты решений годового общего собрания акционеров.

предоставить акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества возможность ознакомиться с материалами на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.magadanport.ru, а также по адресу: Российская Федерация, Магаданская область, г. Магадан, ул. МТП, административное здание, 2 этаж, кабинет юридического отдела, в рабочие дни с 8-30 до 17-30 часов по местному времени, обед с 12-00 до 13-00 часов, начиная с 22 мая 2017 г. Контактное лицо: Селезнев Егор Сергеевич (4132) 692-189.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Поимённо
«ЗА»	5	Кузаков Валентин Владимирович, Горбов Андрей Германович, Иргашев Сергей Александрович, Селезнев Егор Сергеевич, Шафеев Даниил Рафаилович.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято единогласно.

Решили: утвердить перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годовому общему собранию акционеров Общества, а именно:

- Годовая Бухгалтерская отчётность (в том числе заключение аудитора) и годовой отчёт Общества.
- Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности.
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества (в том числе информации о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества).
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества (в том числе информации о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества)
- Проект бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
- Проекты решений годового общего собрания акционеров.

предоставить акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества возможность ознакомиться с материалами на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.magadanport.ru, а также по адресу: Российская Федерация, Магаданская область, г. Магадан, ул. МТП, административное здание, 2 этаж, кабинет юридического отдела, в рабочие дни с 8-30 до 17-30 часов по местному времени, обед с 12-00 до 13-00 часов, начиная с 22 мая 2017 г. Указать контактное лицо: Селезнев Егор Сергеевич (4132) 692-189.

По десятому вопросу повестки дня – о предварительном утверждении годового отчёта Общества, выступил Кузаков В.В., который предложил членам Совета директоров утвердить годовой отчёт ПАО «ММТП» за 2016 г.

Члены Совета директоров обсудили представленный годовой отчёт за 2016 г.

На голосование поставлен вопрос: предварительно утвердить годовой отчёт ПАО «ММТП» за 2016 г.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Поимённо
«ЗА»	5	Кузаков Валентин Владимирович, Горбов Андрей Германович, Иргашев Сергей Александрович, Селезнев Егор Сергеевич, Шафеев Даниил Рафаилович.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято единогласно.

Решили: предварительно утвердить годовой отчёт ПАО «ММТП» за 2016 г.

По одиннадцатому вопросу повестки дня - о рекомендации Совета директоров Общества годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку их выплаты) и убытков Общества по результатам деятельности Общества в 2016 г., слушали Кузакова В.В., который предложил рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества прибыль (убытки) по результатам 2016 финансового года не распределять, дивиденды не начислять и не выплачивать. Члены Совета директоров обсудили предложение Кузакова В.В.

На голосование поставлен вопрос: рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества прибыль (убытки) по результатам 2016 финансового года не распределять, дивиденды не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Поимённо
«ЗА»	5	Кузаков Валентин Владимирович, Горбов Андрей Германович, Иргашев Сергей Александрович, Селезнев Егор Сергеевич, Шафеев Даниил Рафаилович.

«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято единогласно.

Решили: рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества прибыль (убытки) по результатам 2016 финансового года не распределять, дивиденды не начислять и не выплачивать.

По двенадцатому вопросу повестки дня - о рекомендации Совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров Общества по выбору Аудитора Общества. слушали Кузакова В.В., который предложил рекомендовать годовому общему собранию акционеров 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 отчетности Общества на 2017 год. Члены Совета директоров обсудили предложение Кузакова В.В.

На голосование поставлен вопрос: рекомендовать годовому Общему собранию акционеров 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 отчетности Общества за 2017 год.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Поимённо
«ЗА»	5	Кузаков Валентин Владимирович, Горбов Андрей Германович, Иргашев Сергей Александрович, Селезнев Егор Сергеевич, Шафеев Даниил Рафаилович.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято единогласно.

Решили: рекомендовать годовому Общему собранию акционеров 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 отчетности Общества за 2017 год.

По тринадцатому вопросу повестки дня – о кандидатах в члены Совета директоров ПАО «ММТП», слушали Кузакова В.В., который доложил членам Совета директоров Общества о том, что предложения по кандидатам в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров Общества от акционеров Общества не поступали.

Выступающий также сообщил требования Устава ПАО «ММТП» относительно количественного состава Совета директоров Общества, предложил включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров Общества следующих кандидатов, составляющих действующий Совет директоров Общества:

1. Кузаков Валентин Владимирович;
2. Горбов Андрей Германович;
3. Иргашев Сергей Александрович;
4. Шафеев Даниил Рафаилович;
5. Селезнев Егор Сергеевич.

На голосование поставлен вопрос: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1. Кузаков Валентин Владимирович;
2. Горбов Андрей Германович;
3. Иргашев Сергей Александрович;
4. Шафеев Даниил Рафаилович;
5. Селезнев Егор Сергеевич.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Поимённо
«ЗА»	5	Кузаков Валентин Владимирович, Горбов Андрей Германович, Иргашев Сергей Александрович, Селезнев Егор Сергеевич, Шафеев Даниил Рафаилович.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято единогласно.

Решили: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1. Кузаков Валентин Владимирович;
2. Горбов Андрей Германович;
3. Иргашев Сергей Александрович;
4. Шафеев Даниил Рафаилович;
5. Селезнев Егор Сергеевич.

По четырнадцатому вопросу повестки дня – о кандидатах в члены Ревизионной комиссии ПАО «ММТП», слушали Кузакова В.В., который доложил членам Совета директоров Общества о том, что предложения по кандидатам в список кандидатур для голосования по выборам в члены Ревизионной комиссии Общества от акционеров Общества не поступали.

Выступающий также предложил включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

1. Цвенгер Ирина Юрьевна;
2. Слотина Наталья Николаевна;
3. Бибик Сергей Владимирович.

Все кандидаты письменно подтвердили согласие баллотироваться в Ревизионную комиссию ПАО «ММТП».

На голосование поставлен вопрос:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

1. Цвенгер Ирина Юрьевна;
2. Слотина Наталья Николаевна;
3. Бибик Сергей Владимирович.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Поимённо
«ЗА»	5	Кузаков Валентин Владимирович, Горбов Андрей Германович, Иргашев Сергей Александрович, Селезнев Егор Сергеевич, Шафеев Даниил Рафаилович.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято единогласно.

Решили: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

1. Цвенгер Ирина Юрьевна;
2. Слотина Наталья Николаевна;
3. Бибик Сергей Владимирович.

Приложение 1: Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ММТП».

Приложение 2: Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ММТП».

Приложение 3: Проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО «ММТП».

Председатель Совета директоров
ПАО «ММТП»



Кузаков В.В.

Приложение №1 к протоколу № 1/2017
заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества
«Магаданский морской торговый порт»

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Магаданский морской торговый порт»
685000, г. Магадан, ул. МТП

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
ПАО «ММТП»

Уважаемый акционер!

В соответствии с решением Совета директоров ПАО «ММТП» (Протокол № 1/2017 от 10 мая 2017 года) созывается годовое общее собрание акционеров ПАО «ММТП» (далее «Собрание»). Собрание состоится в форме совместного присутствия.

Дата и время Собрания: 14 июня 2017 года в 11 часов 00 минут.

По адресу: Российская Федерация, город Магадан, ул. МТП, административное здание 3-ий этаж, актовый зал.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества -10 часов 00 минут, 14 июня 2017 года.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 685000, город Магадан, ул. МТП.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие Собрания акционеров ПАО «ММТП» - 21 мая 2017 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ 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.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.magadanport.ru, а также по адресу: Российская Федерация, Магаданская область, г. Магадан, ул. МТП, административное здание, 2 этаж, кабинет юридического отдела, в рабочие дни с 8-30 до 17-30 часов по местному времени, обед с 12-00 до 13-00 часов, начиная с 22 мая 2017 г. Указать контактное лицо: Селезнев Егор Сергеевич (4132) 692-189.

С уважением,
Совет Директоров ПАО «ММТП»

**Приложение №2 к протоколу № 1/2017
заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества
«Магаданский морской торговый порт»**

**Публичное акционерное общество
«Магаданский морской торговый порт»**

685000, г. Магадан, ул. МТП

**Годовое общее собрание акционеров
в форме собрания**

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 14 июня 2017 г.

Начало собрания: 11 часов 00 минут

Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Магадан, ул. МТП, административное здание, зал заседаний, 3 этаж (актовый зал).

Почтовый адрес, по которому может быть направлен заполненный бюллетень: Российская Федерация, 685000, город Магадан, ул. МТП.

БЮЛЛЕТЕНЬ №1

Ф.И.О./Наименование

Регистрационный номер

Количество голосов

Вопрос № 1 Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества.

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

Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*Количество голосов	*Количество голосов	*Количество голосов

Вопрос № 2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплата дивидендов.

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

Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*Количество голосов	*Количество голосов	*Количество голосов

Вопрос № 3. Избрание членов Совета директоров Общества.

Количество голосов при кумулятивном голосовании:

Решение: Избрать членами Совета директоров Общества:

Ф.И.О.	Кол-во голосов «ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Кузаков Валентин Владимирович			
Горбов Андрей Германович			
Иргашев Сергей Александрович			
Шафеев Даниил Рафаилович			
Селезнев Егор Сергеевич			
	*Количество голосов	*Количество голосов	*Количество голосов

В соответствии со ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, и

акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Общее количество голосов у акционера при голосовании по данному вопросу равно $K = Ax5$, где K – общее количество голосов акционера, A – количество обыкновенных акций, имеющих у акционера, 5 – число членов Совета директоров.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.

В случае, если Вы хотите проголосовать «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» зачеркните ненужные варианты голосования.

Избранными в состав Совет директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

Подпись акционера
или уполномоченного представителя**

(бюллетень должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем)

Разъяснения по заполнению бюллетеня для голосования:

* Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Бюллетень, содержащий подчистки и/или исправления в вариантах голосования считается недействительным.

****Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись акционера (уполномоченного представителя) не учитываются при подведении итогов голосования на общем собрании.**

**Публичное акционерное общество
«Магаданский морской торговый порт»**

685000, г. Магадан, ул. МТП

**Годовое общее собрание акционеров
в форме собрания**

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

Начало собрания: **11 часов 00 минут**

Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Магадан, ул. МТП, административное здание, зал заседаний, **3 этаж (актовый зал).**

Почтовый адрес, по которому может быть направлен заполненный бюллетень: **Российская Федерация, 685000, город Магадан, ул. МТП.**

БЮЛЛЕТЕНЬ №2

Ф.И.О./Наименование

Регистрационный номер

Количество голосов

Вопрос № 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Решение: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества

Ф.И.О. кандидата	Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Цвенгер Ирина Юрьевна	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<small>*Количество голосов</small>	<small>*Количество голосов</small>	<small>*Количество голосов</small>

Ф.И.О. кандидата	Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Слотину Наталью Николаевну	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<small>*Количество голосов</small>	<small>*Количество голосов</small>	<small>*Количество голосов</small>

Ф.И.О. кандидата	Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Бибик Сергей Владимирович	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<small>*Количество голосов</small>	<small>*Количество голосов</small>	<small>*Количество голосов</small>

Вопрос № 5. Утверждение Аудитора Общества.

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 отчетности Общества за 2016 год.

Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<small>*Количество голосов</small>	<small>*Количество голосов</small>	<small>*Количество голосов</small>

Подпись акционера

или уполномоченного представителя**

(бюллетень должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем)

Разъяснения по заполнению бюллетеня для голосования:

* Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Бюллетень, содержащий подчистки и/или исправления в вариантах голосования считается недействительным.

****Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись акционера (уполномоченного представителя) не учитываются при подведении итогов голосования на общем собрании.**

Проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО «ММТП».

Вопрос №1 Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества.

Проект решения: 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.

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

Вопрос №3 Избрание членов Совета директоров Общества.

Проект решения: избрать членами Совета директоров Общества:

1. Кузаков Валентин Владимирович;
2. Горбов Андрей Германович;
3. Иргашев Сергей Александрович;
4. Шафеев Даниил Рафаилович;
5. Селезнев Егор Сергеевич.

Вопрос №4 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Проект решения: избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Цвенгер Ирина Юрьевна;
2. Слотину Наталью Николаевну;
3. Бибик Сергей Владимирович.

Вопрос №5 Утверждение Аудитора Общества.

Проект решения: 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.

Всего прошито
и пронумеровано

Листов 15 (дв. экземпляра)

Дата 28.11

Искренне
Г.А.С. № 1477

Куряков С.В.