

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: **30 апреля 2018 г.**

Дата проведения общего собрания: **25 мая 2018 г.**

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

- **Нуждина Елена Сергеевна, доверенность № 124 от 19.06.2017 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. Распределение, не распределённой прибыли и убытков Общества, сложившихся по состоянию на начало 2017 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. 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-б/пз-н от 02.02.2012 г.: **8325577.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **8205860**, что составляет **98.562058%** 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	8205860	100.000000 %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	8205856	99.999951 %
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-б/пз-н от 02.02.2012г.	4	0.000049 %

Принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2017 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-б/пз-н от 02.02.2012 г.: **8325577**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений ст. 49 п.4.2 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. "Об акционерных обществах": **8325564**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **8205847**, что составляет **98.562055%** 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	8205847	100.000000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	8205809	99.999537%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	26	0.000317%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	8	0.000097%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-б/пз-н от 02.02.2012г.	4	0.000049%

Принято решение:

Чистую прибыль по результатам 2017 финансового года распределить следующим образом:

- 0,3078 % от чистой прибыли Общества, по результатам 2017 финансового года направить на формирование резервного фонда Общества, в соответствии с п. 10.1 Устава ПАО «ММТП»;

- 99,6922 % от чистой прибыли Общества, по результатам 2017 финансового года не распределять.

Дивиденды не начислять и не выплачивать.

Вопрос 3. Распределение, не распределённой прибыли и убытков Общества, сложившихся по состоянию на начало 2017 года.

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-б/пз-н от 02.02.2012 г.: **8325577**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **8205860**, что составляет **98.562058%** 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	8205860	100.000000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	8205817	99.999476%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	39	0.000475%

	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.	4	0.000049%

Принято решение:

Не распределённую прибыль прошлых лет, которая по состоянию на 01.01.2017 года составляет 478130844,50 рублей, распределить следующим образом:

- направить на погашение убытков прошлых лет сумму в размере 369834251,53 рублей;
- сумму в размере 108296592,97 рублей направить на обеспечение текущей хозяйственной деятельности Общества.

Вопрос 4. 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: **41029300**, что составляет **98.562058%** 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	41029300	100.000000 %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
1. Кузаков Валентин Владимирович	8205968	20.000263%
2. Горбов Андрей Германович	8205818	19.999898%
3. Шафеев Даниил Рафаилович	8205818	19.999898%
4. Селезнев Егор Сергеевич	8205818	19.999898%
5. Пискунов Герман Александрович	8205818	19.999898%
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.	60	0.000146%

Принято решение:

Избрать членами Совета директоров Общества:

- Кузакова Валентина Владимировича;**
- Горбова Андрея Германовича;**
- Шафеева Даниила Рафаиловича;**
- Селезнева Егора Сергеевича;**
- Пискунова Германа Александровича.**

Вопрос 5. 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: **4080497**, что составляет **97.149740%** 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	4080497	100.000000%
<i>Цвенгер Ирина Юрьевна</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	4080493	99.999902%
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.	4	0.000098%
<i>Слотина Наталья Николаевна</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	4080493	99.999902%
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.	4	0.000098%
<i>Бирик Сергей Владимирович</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	4080493	99.999902%
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.	4	0.000098%

Принято решение:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

Цвенгер Ирину Юрьевну;

Слотину Наталью Николаевну;

Бирика Сергея Владимировича.

Вопрос 6. 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: **8205860**, что составляет **98.562058%** 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	8205860	100.000000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	8205856	99.999951%
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.	4	0.000049%

Принято решение:

Утвердить в качестве Аудитора Общества Общество с ограниченной ответственностью «Магадан-Аудит» (ОГРН 1174910001749, ИНН 4909126600, место нахождения: Магаданская обл., г. Магадан, ул. Гагарина, д. 12, оф. 208).

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании 28 мая 2018 г.


Председатель собрания

Горбов А.Г.

Секретарь собрания

Селезнев Е.С.

Председатель собрания



А.Г. Горбов

Секретарь собрания



Е.С. Селезнев