

ПРОТОКОЛ № 1/2019
заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «Магаданский морской торговый порт»
(далее – «Общество», ПАО «ММТП»)

г. Магадан

«06» мая 2019 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: 03 мая 2019 г.;

Время открытия заседания: 19 часов 00 минут;

Время закрытия заседания: 20 часов 30 минут;

Дата составления протокола: 06 мая 2019 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. Селезнев Егор Сергеевич;
4. Шафеев Даниил Рафаилович;
5. Пискунов Герман Александрович.

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 начала 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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
5. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
6. Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
7. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества, утверждении текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
8. О привлечении регистратора Общества для выполнения функций счётной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.
9. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
10. Об утверждении перечня материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка их предоставления.
11. О предварительном утверждении годового отчёта Общества.
12. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «ММТП» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
13. 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 2018 г.
14. О рекомендации Совета директоров Общества годовому Общему собранию акционеров Общества по выбору Аудитора Общества.

15. О кандидатах в члены Совета директоров ПАО «ММТП».

16. 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 Федеральный 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	Поименно
«ЗА»	5	Кузаков Валентин Владимирович, Горбов Андрей Германович, Пискунов Герман 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 начала 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), 10 июня 2019 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, 10 июня 2019 года. Определить, что бюллетени акционерам ПАО «ММТП» будут направляться АО «Сервис-Реестр» заказными потовыми отправлениями, в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения указанного собрания. 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) 10 июня 2019 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 10 июня 2019 года. Бюллетени направить заказными письмами каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения указанного собрания. Определить, что бюллетени акционерам ПАО «ММТП» будут направляться АО «Сервис-Реестр». Определить адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 685000, город Магадан, ул. МТП.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили: провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия) 10 июня 2019 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 10 июня 2019 года. Бюллетени направить заказными письмами каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения указанного собрания. Определить, что бюллетени акционерам ПАО «ММТП» будут направляться АО «Сервис-Реестр». Определить адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени 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, Пискунов Герман 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 повестки дня - об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, выступил Кузаков В.В., который предложил определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров общества – 16 мая 2019 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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров общества – 16 мая 2019 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, Пискунов Герман Александрович, Селезнев Егор Сергеевич, Шафеев Даниил Рафаилович.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято единогласно.

Решили: Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров общества – 16 мая 2019 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 Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. 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, Пискунов Герман 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 Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.

По шестому вопросу повестки дня – об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, выступил Кузаков В.В., который предложил утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров Общества (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).

Члены Совета директоров обсудили представленную информацию.

На голосование поставлен вопрос: утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров Общества (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили: утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров Общества (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).

По седьмому вопросу повестки дня - об определении порядка уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Общества, утверждении текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества, выступил Кузаков В.В., который предложил уведомить акционеров не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества, путём размещения сообщения 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, место, время проведения годового общего собрания Общества (дата окончания приёма бюллетеней для голосования);
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 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;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

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

Члены Совета директоров обсудили представленную информацию.

На голосование поставлен вопрос: Утвердить текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества. Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Общества осуществить путём размещения Сообщения о проведении общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.magadanport.ru, в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения указанного собрания.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества. Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Общества осуществить путём размещения Сообщения о проведении общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.magadanport.ru, в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения указанного собрания.

По восьмому 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.

- 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, в течение 20 дней до даты проведения собрания. Контактное лицо: Селезнев Егор Сергеевич (4132) 692-189, а также во время проведения собрания по месту его проведения: Российская Федерация, город Магадан, ул. МТП, административное здание 3-ий этаж, актовый зал.

На голосование поставлен вопрос: утвердить перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания 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 (финансовой) отчётности, годового отчета, отчета о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 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)
- Отчет о заключенных ПАО «ММТП» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
- Проект бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
- Проекты решений годового общего собрания акционеров.

Предоставить акционерам возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров в течение 20 дней до даты проведения собрания на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.magadanport.ru; 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. Контактное лицо: Селезнев Егор Сергеевич (4132) 692-189, а также во время проведения собрания по месту его проведения: Российская Федерация, город Магадан, ул. МТП, административное здание 3-ий этаж, актовый зал.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Поимённо
«ЗА»	5	Кузаков Валентин Владимирович, Горбов Андрей Германович, Пискунов Герман 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 (финансовой) отчётности, годового отчета, отчета о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

- 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)
- Отчет о заключенных ПАО «ММТП» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
- Проект бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
- Проекты решений годового общего собрания акционеров.

Предоставить акционерам возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров в течение 20 дней до даты проведения собрания на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.magadanport.ru; 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. Контактное лицо: Селезнев Егор Сергеевич (4132) 692-189, а также во время проведения собрания по месту его проведения: Российская Федерация, город Магадан, ул. МТП, административное здание 3-ий этаж, актовый зал.

По одиннадцатому вопросу повестки дня – о предварительном утверждении годового отчёта Общества, выступил Кузаков В.В., который предложил членам Совета директоров утвердить годовой отчёт ПАО «ММТП» за 2018 г.

Члены Совета директоров обсудили представленный годовой отчёт за 2018 г.

На голосование поставлен вопрос: предварительно утвердить годовой отчёт ПАО «ММТП» за 2018 г.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили: предварительно утвердить годовой отчёт ПАО «ММТП» за 2018 г.

По двенадцатому вопросу повестки дня - об утверждении отчета о заключенных ПАО «ММТП» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, выступил Кузаков В.В., который предложил рассмотреть и утвердить отчет о заключенных ПАО «ММТП» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, достоверность данных которого подтверждена заключением ревизионной комиссии.

На голосование поставлен вопрос: об утверждении отчета о заключенных ПАО «ММТП» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили: утвердить отчет о заключенных ПАО «ММТП» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

По тринадцатому 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 2018 г., слушали Кузакова В.В., который предложил рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества прибыль по результатам 2018 финансового года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.

Члены Совета директоров обсудили предложение Кузакова В.В.

На голосование поставлен вопрос: рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества прибыль по результатам 2018 финансового года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать **Результаты голосования:**

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

Решение принято единогласно.

Решили: рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества прибыль по результатам 2018 финансового года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.

По четырнадцатому 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 Общество с ограниченной ответственностью «Магадан-Аудит» (ОГРН 1174910001749, ИНН 4909126600, место нахождения: Магаданская обл., г. Магадан, ул. Гагарина, д. 12, оф. 208) для проведения аудита финансовой отчётности Общества за 2019 год.

Члены Совета директоров обсудили предложение Кузакова В.В.

На голосование поставлен вопрос: рекомендовать годовому Общему собранию акционеров 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) для проведения аудита финансовой отчётности Общества за 2019 год.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Поимённо
«ЗА»	5	Кузаков Валентин Владимирович, Горбов Андрей Германович, Пискунов Герман 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 Общество с ограниченной ответственностью «Магадан-Аудит» (ОГРН 1174910001749, ИНН 4909126600, место нахождения: Магаданская обл., г. Магадан, ул. Гагарина, д. 12, оф. 208) для проведения аудита финансовой отчётности Общества за 2019 год.

По пятнадцатому 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:

1. Кузаков Валентин Владимирович;
2. Горбов Андрей Германович;
3. Ольшевский Алексей Валерьевич;
4. Селезнев Егор Сергеевич;
5. Пискунов Герман Александрович.

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. Ольшевский Алексей Валерьевич;
4. Селезнев Егор Сергеевич;
5. Пискунов Герман Александрович.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Поимённо
«ЗА»	5	Кузаков Валентин Владимирович, Горбов Андрей Германович, Пискунов Герман 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. Ольшевский Алексей Валерьевич;
4. Селезнев Егор Сергеевич;
5. Пискунов Герман Александрович.

По шестнадцатому 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. Дворницын Алексей Анатольевич.

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. Дворницын Алексей Анатольевич.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Поимённо
«ЗА»	5	Кузаков Валентин Владимирович, Горбов Андрей Германович, Пискунов Герман 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. Дворницын Алексей Анатольевич.

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

Приложение 2: Бюллетень 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

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

**СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
ПАО «ММТП»**

Уважаемый акционер!

В соответствии с решением Совета директоров ПАО «ММТП» (Протокол № 1/2019 от 06 мая 2019 года) созывается годовое общее собрание акционеров ПАО «ММТП» (далее - «Собрание»).

Собрание состоится в форме совместного присутствия.

Дата и время Собрания: 10 июня 2019 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, 10 июня 2019 года.

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в Собрании акционеров ПАО «ММТП» - 16 мая 2019 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

- обыкновенные именные бездокументарные акции:

государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-30884-F, дата государственной регистрации - 19.09.2003 г.

- привилегированные именные бездокументарные акции:

государственный регистрационный номер выпуска - 2-01-30884-F, дата государственной регистрации - 19.09.2003 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания 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. Контактное лицо: Селезнев Егор Сергеевич (4132) 692-189, а также во время проведения собрания по месту его проведения: Российская Федерация, город Магадан, ул. МТП, административное здание 3-ий этаж, актовый зал.

С уважением,
Совет Директоров ПАО «ММТП»

**Приложение №2 к протоколу № 1/2019
заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества
«Магаданский морской торговый порт»**

Публичное акционерное общество «Магаданский морской торговый порт»
(Место нахождения: Российская Федерация, 685000, г. Магадан, ул. МТП)

Годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания акционеров: **собрание**

Дата проведения общего собрания акционеров: **10 июня 2019 г.**

Место проведения общего собрания акционеров: **Российская Федерация, город Магадан, ул. МТП, административное здание 3-ий этаж, актовый зал.**

Время проведения общего собрания акционеров: **11 часов 00 минут**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **Российская Федерация, 685000, город Магадан, ул. МТП.**

БЮЛЛЕТЕНЬ

Ф.И.О./Наименование

Регистрационный номер

Количество голосов
по вопросам №№ 1-3,5,6

Вопрос № 1. Утверждение годового отчёта Общества за 2018 год.

Решение: Утвердить годовой отчёт Общества за 2018 год.

Проект документа доступен для ознакомления в порядке, предусмотренном ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное

*Количество голосов _____

*Количество голосов _____

*Количество голосов _____

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2018 год.

Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2018 год.

Проект документа доступен для ознакомления в порядке, предусмотренном ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное

*Количество голосов _____

*Количество голосов _____

*Количество голосов _____

Вопрос № 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

Решение: Прибыль по результатам 2018 финансового года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.

Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное

*Количество голосов _____

*Количество голосов _____

*Количество голосов _____

Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Количество голосов при кумулятивном голосовании

Решение: Избрать членами Совета директоров Общества:

Ф.И.О. кандидата	Кол-во голосов для кумулятивного голосования, отданные ЗА каждого кандидата	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кузаков Валентин Владимирович			
Горбов Андрей Германович			
Ольшевский Алексей Валерьевич			

Селезнев Егор Сергеевич			
Пискунов Герман Александрович			
	*Количество голосов при кумулятивном голосовании	*Количество голосов при кумулятивном голосовании	*Количество голосов при кумулятивном голосовании

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 $K=A \times S$, где K – общее количество голосов акционера, A – количество голосующих акций, имеющихся у акционера, S – число членов Совета директоров Общества.

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.

Вопрос № 5 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Решение: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

Ф.И.О. кандидата

Цвенгер Ирина Юрьевна

Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

*Количество голосов _____

*Количество голосов _____

*Количество голосов _____

Слотина Наталья Николаевна

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

*Количество голосов _____

*Количество голосов _____

*Количество голосов _____

Дворницын Алексей Анатольевич

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

*Количество голосов _____

*Количество голосов _____

*Количество голосов _____

Вопрос № 6. Утверждение Аудитора Общества.

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) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой отчетности) Общества за 2019 год.

Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

*Количество голосов _____

*Количество голосов _____

*Количество голосов _____

* Заполняется только в случае передачи всех или части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, т.е. после 16.05.2019 года

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг или иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
- голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.

(нужное отметить)

Подпись акционера

или уполномоченного представителя**

(бюллетень должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем)

Разъяснения по заполнению бюллетеня для голосования:

* В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования.

В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций.

В случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

В случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую

пределяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, 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 подсчете итогов голосования на общем собрании.

Проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО «ММТП»

Вопрос №1 Утверждение годового отчёта Общества за 2018 год.

Проект решения: Утвердить годовой отчёт Общества за 2018 год.

Вопрос №2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2018 год.

Проект решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2018 год.

Вопрос № 3 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

Проект решения: Прибыль по результатам 2018 финансового года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.

Вопрос № 4 Избрание членов Совета директоров Общества.

Проект решения: избрать членами Совета директоров Общества:

1. Кузаков Валентин Владимирович;
2. Горбов Андрей Германович;
3. Ольшевский Алексей Валерьевич;
4. Селезнев Егор Сергеевич;
5. Пискунов Герман Александрович.

Вопрос № 5 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Проект решения: избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Цвенгер Ирина Юрьевна;
2. Слотина Наталья Николаевна;
3. Дворницын Алексей Анатольевич.

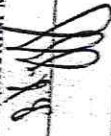
Вопрос № 6 Утверждение Аудитора Общества.

Проект решения: 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) для проведения аудита финансовой отчётности Общества за 2019 год.

Всего прошито и пронумеровано

на 16 (Шестнадцать) л.

Председатель Совета директоров
ПАО «Магаданский морской торговый порт»



В.В. Кузаков

06 мая 2019 г.