

**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, Морской торговый порт**

Адрес общества: **685000, Магаданская область, город Магадан, улица МТП**

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **04 мая 2020 г.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **29 мая 2020 г.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **Российская Федерация, 685000, город Магадан, ул. МТП**

Председатель общего собрания: **Горбов Андрей Германович**

Секретарь общего собрания: **Селезнев Егор Сергеевич**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

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

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

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- **Латарцев Иван Николаевич, доверенность № 185 от 21.11.2019 г.**

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.

**Вопрос 1. Утверждение годового отчёта Общества за 2019 год.**

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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **8325577.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **8228260**, что составляет **98.8311%** 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	<b>8228260</b>	<b>100.0000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>8228188</b>	<b>99.9991%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>33</b>	<b>0.0004%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>39</b>	<b>0.0005%</b>

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчёт Общества за 2019 год.

**Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.**

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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **8325577**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **8228260**, что составляет **98.8311%** 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	<b>8228260</b>	<b>100.0000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>8228188</b>	<b>99.9991%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>33</b>	<b>0.0004%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>39</b>	<b>0.0005%</b>

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**  
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

### **Вопрос 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 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": **6303154**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **6205837**, что составляет **98.4561%** 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	<b>6205837</b>	<b>100.0000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>6205751</b>	<b>99.9986%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>37</b>	<b>0.0006%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>10</b>	<b>0.0002%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>39</b>	<b>0.0006%</b>

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**  
Прибыль по результатам 2019 финансового года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.

### **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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **41627885**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **41141300**, что составляет **98.8311%** 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	41141300	100.0000%
<b>Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату</b>		
<b>Селезнев Егор Сергеевич</b>	8228424	20.0004%
<b>Кузаков Валентин Владимирович</b>	8228119	19.9997%
<b>Горбов Андрей Германович</b>	8228119	19.9997%
<b>Ольшевский Алексей Валерьевич</b>	8228119	19.9997%
<b>Пискунов Герман Александрович</b>	8228119	19.9997%
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	400	0.0010%

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**

Избрать членами Совета директоров Общества:

Кузаков Валентин Владимирович

Горбов Андрей Германович

Ольшевский Алексей Валерьевич

Селезнев Егор Сергеевич

Пискунов Герман Александрович

**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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **4865237**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **4767920**, что составляет **97.9997%** 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	4767920	100.0000%
<i><b>Цвенгер Ирина Юрьевна</b></i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	4767887	99.9993%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	33	0.0007%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—
<i><b>Слотина Наталья Николаевна</b></i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	4767887	99.9993%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	33	0.0007%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—
<i><b>Дворницын Алексей Анатольевич</b></i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	4767887	99.9993%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	33	0.0007%

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

Цвенгер Ирина Юрьевна

Слотина Наталья Николаевна

Дворницын Алексей Анатольевич

**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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **8325577**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **8228260**, что составляет **98.8311%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

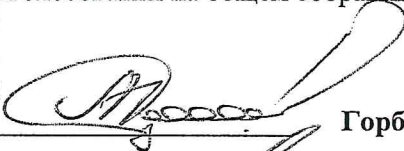
	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>8228260</b>	<b>100.0000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>8228227</b>	<b>99.9996%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>33</b>	<b>0.0004%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**

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 2020 год.

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании 03 июня 2020 г.

Председатель собрания



Горбов А.Г.

Секретарь собрания




Селезнев Е.С.

Прошито и пронумеровано на 4 (четырёх) листах  
Председатель собрания

  
А.Г. Горбов

Секретарь собрания

  
Е.С. Селезнев