

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании

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

Место нахождения общества: **Российская Федерация, 685000, Магаданская область, г. Магадан**

Адрес общества: **685000, Магаданская область, г.о. город Магадан, г. Магадан, ш. Портовое, зд. 211, помещ. 13**

Вид общего собрания: **Внеочередное**

Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **24 января 2025 г.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **18 февраля 2025 г.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **Российская Федерация, 685000, Магаданская область, городской округ город Магадан, город Магадан, шоссе Портовое, здание 211, помещение 13**

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:

- **Дугина Ксения Николаевна, доверенность № 143 от 09.11.2023 г.**

Повестка дня общего собрания:

1. Об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества.

Вопрос 1. Об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7144508.

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.: 7144508.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 7088116, что составляет 99.211% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	7088116	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	7088050	99.999%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	66	0.001%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

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

Уменьшить уставный капитал Общества, сформированный в размере 7 144 508 (семь миллионов сто сорок четыре тысячи пятьсот восемь) рублей, на сумму 1 828 577 (один миллион восемьсот двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят семь) рублей путем приобретения части акций Общества в целях сокращения их общего

количества, в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 7.2. Устава Общества.

Акции, приобретенные Обществом, погашаются при их приобретении.

В результате погашения приобретенных акций Общества уставный капитал Общества составит 5 315 931 (пять миллионов триста пятнадцать тысяч девятьсот тридцать один) рубль.

Категории (типы) погашаемых акций:

- акции обыкновенные (государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-30884-F):

количество погашаемых обыкновенных акций: 1 359 430 (один миллион триста пятьдесят девять тысяч четыреста тридцать) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая;

- акции привилегированные типа А (государственный регистрационный номер выпуска – 2-01-30884-F):

количество погашаемых привилегированных акций типа А: 469 147 (четыреста шестьдесят девять тысяч сто сорок семь) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Условия и порядок уменьшения уставного капитала Общества:

Порядок и условия уменьшения уставного капитала Общества определяются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе в течение 3 (трех) рабочих дней после принятия внеочередным общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала, Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении уставного капитала Общества.

Условия и порядок приобретения Обществом акций у акционеров:

Категории (типы) приобретаемых акций, погашаемых при уменьшении уставного капитала:

1) акции обыкновенные (государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-30884-F):

- количество приобретаемых обыкновенных акций, погашаемых при уменьшении уставного капитала: 1 359 430 (один миллион триста пятьдесят девять тысяч четыреста тридцать) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая;

- цена приобретения одной обыкновенной акции: 120 (сто двадцать) руб.;

- форма оплаты приобретаемых обыкновенных акций: деньгами;

- срок оплаты: 15 дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления или отзыва заявлений акционеров о продаже принадлежащих им акций.

2) акции привилегированные типа А (государственный регистрационный номер выпуска – 2-01-30884-F):

- количество приобретаемых привилегированных акций типа А, погашаемых при уменьшении уставного капитала: 469 147 (четыреста шестьдесят девять тысяч сто сорок семь) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая;

- цена приобретения одной привилегированной акции типа А: 120 (сто двадцать) руб.;

- форма оплаты приобретаемых привилегированных акций типа А: деньгами;

- срок оплаты: 15 дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления или отзыва заявлений акционеров о продаже принадлежащих им акций.

Не позднее чем за 20 дней до начала срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев – владельцев обыкновенных акций и акционеров – владельцев привилегированных акций. Уведомление доводится до сведения акционеров – владельцев обыкновенных акций и акционеров – владельцев привилегированных акций путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.magadanport.ru.

Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений: 30 дней, исчисляемый в соответствии со ст. 72 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Внести в устав Общества изменения, связанные с уменьшением уставного капитала ПАО «ММТП», после утверждения Советом директоров отчета об итогах приобретения акций в соответствии с п. 3 ст. 12 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании 20 февраля 2025 г.

Председатель

А.Г. Горбов

Секретарь

Е.С. Селезнев