

## Отчёт об итогах голосования

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: Годовое

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 09 мая 2025 г.

Дата проведения заседания общего собрания: 03 июня 2025 г.

Место проведения заседания общего собрания: Российская Федерация, Магаданская область, городской округ город Магадан, город Магадан, шоссе Портовое, здание 211, 3-ий этаж, актовый зал

Председательствующий на заседании: Горбов Андрей Германович

Секретарь общего собрания акционеров: Селезнев Егор Сергеевич

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование 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 № 80 от 05.05.2023 г.

### Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
7. Утверждение изменений в Устав Общества.

### Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 7088192, что составляет 99.2118% 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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня             | 7088192       | 100.0000%      |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"                                                               | 7088153       | 99.9994%       |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"                                                           | 0             | 0.000%         |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                                                      | 4             | 0.0001%        |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 35            | 0.0005%        |

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

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

### Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 7088192, что составляет 99.2118% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

|                                                                                                                   | Число<br>голосов | Доля голосов<br>% |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня             | <b>7088192</b>   | <b>100.0000%</b>  |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"                                                               | <b>7088153</b>   | <b>99.9994%</b>   |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"                                                           | <b>0</b>         | <b>0.000%</b>     |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                                                      | <b>4</b>         | <b>0.0001%</b>    |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | <b>35</b>        | <b>0.0005%</b>    |

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

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

### **Вопрос 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **7088192**, что составляет **99.2118%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

|                                                                                                                   | Число<br>голосов | Доля голосов<br>% |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня             | <b>7088192</b>   | <b>100.0000%</b>  |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"                                                               | <b>7088153</b>   | <b>99.9994%</b>   |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"                                                           | <b>0</b>         | <b>0.000%</b>     |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                                                      | <b>4</b>         | <b>0.0001%</b>    |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | <b>35</b>        | <b>0.0005%</b>    |

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

Чистую прибыль Общества в размере 437 867 000 (четыреста тридцать семь миллионов восемьсот шестьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек по результатам 2024 финансового года распределить следующим образом:

- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А направить сумму в размере 332 433 957 (триста тридцать два миллиона четыреста тридцать три тысячи девятьсот пятьдесят семь) рублей 24 копейки;

- оставшуюся часть чистой прибыли по итогам 2024 года в размере 105 433 042 (сто пять миллионов четыреста тридцать три тысячи сорок два) рубля 76 копеек не распределять.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 16.06.2025.

Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2024 года:

– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 46 руб. 53 коп.;

– дивиденд на одну привилегированную акцию типа А – 46 руб. 53 коп.;

– срок выплаты дивидендов за 2024 год по акциям:

1) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

2) иным зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

– дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

### **Вопрос 4. Избрание членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров для осуществления кумулятивного голосования: **35722540**.

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.: **35722540**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **35440960**, что составляет **99.2118%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

|                                                                                                                                                   | Число<br>голосов | Доля голосов<br>% |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования | <b>35440960</b>  | <b>100.0000%</b>  |

|                                                                                                                      | Число<br>голосов | Доля голосов<br>% |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату                                             |                  |                   |
| 1. Ушаков Евгений Андреевич                                                                                          | 7088115          | 19.9998%          |
| 3. Виноградова Ольга Алексеевна                                                                                      | 7088115          | 19.9998%          |
| 4. Остриков Глеб Александрович                                                                                       | 7088115          | 19.9998%          |
| 5. Ольшевский Алексей Валерьевич                                                                                     | 7088115          | 19.9998%          |
| 2. Горбов Андрей Германович                                                                                          | 7088100          | 19.9997%          |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"                                                              | 0                | 0.000%            |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                                                         | 155              | 0.0004%           |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней<br>недействительными или по иным основаниям | 245              | 0.0007%           |

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

Избрать членами Совета директоров Общества:

Ушаков Евгений Андреевич

Горбов Андрей Германович

Виноградова Ольга Алексеевна

Остриков Глеб Александрович

Ольшевский Алексей Валерьевич

**Вопрос 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **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.: **6081306**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **6024990**, что составляет **99.0739%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

|                                                                                                                      | Число<br>голосов | Доля голосов<br>% |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по<br>данному вопросу повестки дня             | 6024990          | 100.0000%         |
| <b>Наумов Анатолий Анатольевич</b>                                                                                   |                  |                   |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"                                                                  | 6024920          | 99.9988%          |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"                                                              | 0                | 0.000%            |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                                                         | 35               | 0.0006%           |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней<br>недействительными или по иным основаниям | 35               | 0.0006%           |
| <b>Слотина Наталья Николаевна</b>                                                                                    |                  |                   |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"                                                                  | 6024879          | 99.9982%          |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"                                                              | 0                | 0.000%            |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                                                         | 57               | 0.0009%           |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней<br>недействительными или по иным основаниям | 54               | 0.0009%           |
| <b>Цвенгер Ирина Юрьевна</b>                                                                                         |                  |                   |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"                                                                  | 6024879          | 99.9982%          |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"                                                              | 22               | 0.0004%           |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                                                         | 35               | 0.0006%           |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней<br>недействительными или по иным основаниям | 54               | 0.0009%           |

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

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

Слотина Наталья Николаевна

Цвенгер Ирина Юрьевна

Наумов Анатолий Анатольевич

**Вопрос 6. Назначение аудиторской организации Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **7088192**,

что составляет **99.2118%** 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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня             | <b>7088192</b> | <b>100.0000%</b> |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"                                                               | <b>7088151</b> | <b>99.9994%</b>  |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"                                                           | <b>0</b>       | <b>0.000%</b>    |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                                                      | <b>35</b>      | <b>0.0005%</b>   |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | <b>6</b>       | <b>0.0001%</b>   |

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

Назначить в качестве аудиторской организации Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Кодастр» (ОГРН: 1035509000801, ИНН 5505021273, адрес: 644010, Омская область, городской округ город Омск, г. Омск, ул. Маяковского, д. 81, офис 323) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

**Вопрос 7. Утверждение изменений в Устав Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **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.**

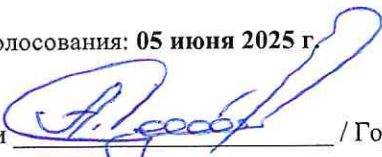
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **7088192**, что составляет **99.2118%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

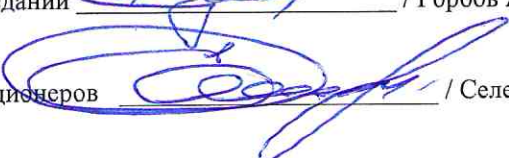
|                                                                                                                   | Число голосов  | Доля голосов %   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня             | <b>7088192</b> | <b>100.0000%</b> |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"                                                               | <b>7088188</b> | <b>99.9999%</b>  |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"                                                           | <b>0</b>       | <b>0.000%</b>    |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                                                      | <b>4</b>       | <b>0.0001%</b>   |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | <b>0</b>       | <b>0.000%</b>    |

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

Утвердить изменения в Устав ПАО «ММТП» в соответствии с текстом изменений, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров.

Дата составления отчёта об итогах голосования: **05 июня 2025 г.**

Председательствующий на заседании  / Горбов Андрей Германович /

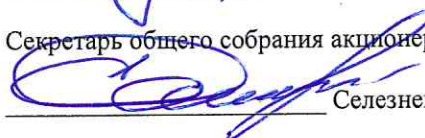
Секретарь общего собрания акционеров  / Селезнев Егор Сергеевич /

Прошито, пронумеровано  
на 4 ( четыре ) л.

Председательствующий на заседании  
ПАО «Магаданский морской торговый порт»

  
Горбов А.Г.

Секретарь общего собрания акционеров

  
Селезнев Е.С.