

**ОТЧЕТ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
Открытого акционерного общества «Ванинский морской торговый порт»**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества (далее - общество):	Открытое акционерное общество "Ванинский морской торговый порт", 682860, Российская Федерация, Хабаровский край, пгт. Ванино
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	25 мая 2015 года
Дата проведения общего собрания:	30 июня 2015 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	пос. Ванино, пл. Маяковского, Районный дом культуры.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	13 час. 00 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор", 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.
Уполномоченное лицо регистратора:	Жарковский Игорь Натанович по доверенности № ДВ/КР-260/14 от 22 июля 2014 года

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год;
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года;
4. Об избрании членов Совета директоров Общества;
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
6. Об утверждении аудитора Общества;
7. Об участии Общества в Ассоциации морских торговых портов.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	98 709
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	98 709
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	96 222
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>97.4804%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>96 213</b>	<b>99.9906</b>
"ПРОТИВ"	1	0.0010
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3	0.0031

**Решение:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год (приложение № 1).

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	98 709
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	98 709
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	96 222
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>97.4804%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>«ЗА»</b>	<b>96 213</b>	<b>99.9906</b>
«ПРОТИВ»	1	0.0010
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3	0.0031
<b>ИТОГО:</b>	<b>96 222</b>	<b>100.0000</b>

**Решение:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	98 709
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	98 709
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	96 222
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>97.4804%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>70 822</b>	<b>73.6027</b>
"ПРОТИВ"	25 390	26.3869
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2	0.0020
<b>ИТОГО:</b>	<b>96 222</b>	<b>100.0000</b>

**Решение:**

Принять следующее решение о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года, предложенное Советом директоров Общества:

По результатам 2014 финансового года Обществом получена чистая прибыль в размере 1 630 316 тыс. руб.

Прибыль, полученную по итогам 2014 финансового года, не распределять.

Дивиденды по привилегированным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2014 финансового года не выплачивать.

Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2014 финансового года не выплачивать.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	690 963
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	690 963
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	673 554
КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b>	97.4804%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			
		"ЗА", распределение голосов по кандидатам			
<b>1</b>	<b>Прищепов Игорь Иванович</b>			<b>98 353</b>	
<b>2</b>	<b>Лебедев Алексей Викторович</b>			<b>97 776</b>	
<b>3</b>	<b>Коцкий Александр Николаевич</b>			<b>97 772</b>	
<b>4</b>	<b>Склемина Марина Сергеевна</b>			<b>97 771</b>	
<b>5</b>	<b>Новаковский Андрей Владимирович</b>			<b>97 770</b>	
<b>6</b>	<b>Соколов Павел Владимирович</b>			<b>88 612</b>	
<b>7</b>	<b>Фокин Алексей Александрович</b>			<b>88 601</b>	
"ПРОТИВ"				0	
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"				70	
<b>ИТОГО:</b>				<b>673 554</b>	

**Решение:**

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Прищепов Игорь Иванович
2. Лебедев Алексей Викторович
3. Коцкий Александр Николаевич
4. Склемина Марина Сергеевна
5. Новаковский Андрей Владимирович
6. Соколов Павел Владимирович
7. Фокин Алексей Александрович

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	98 709
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	98 709
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	96 222
КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b>	97.4804%

## Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
<b>1</b>	<b>Петровская Галина Викторовна</b>	<b>96 200</b>	<b>99.97</b>	6	0

<b>2</b>	<b>Долгова Ольга Владимировна</b>	<b>96 195</b>	<b>99.97</b>	6	0
<b>3</b>	<b>Петракушина Илона Владимировна</b>	<b>96 194</b>	<b>99.97</b>	6	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

**Решение:**

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Петровская Галина Викторовна;
2. Долгова Ольга Владимировна;
3. Петракушина Илона Владимировна.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	98 709
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	98 709
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	96 222
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>97.4804%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>96 203</b>	<b>99.9803</b>
"ПРОТИВ"	6	0.0062
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3	0.0031
<b>ИТОГО:</b>	<b>96 222</b>	<b>100.0000</b>

**Решение:**

Утвердить аудитором Общества на 2015 год ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит».

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

Об участии Общества в Ассоциации морских торговых портов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	98 709
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	98 709
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	96 222
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>97.4804%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>96 204</b>	<b>99.9813</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	8	0.0083
<b>ИТОГО:</b>	<b>96 222</b>	<b>100.0000</b>

**Решение:**

Открытому акционерному обществу «Ванинский морской торговый порт» принять участие в Ассоциации морских торговых портов (далее - Ассоциация) путем подачи заявления о вступлении в члены Ассоциации с оплатой вступительного и членских взносов, а также дополнительных единовременных и (или) целевых взносов для финансирования проводимых Ассоциацией мероприятий в размерах и порядке, установленных уставом Ассоциации и Положением о членстве в Ассоциации.

Председатель общего собрания		И. И. Прищепов
Секретарь общего собрания		А. М. Нямина