

**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:	18 апреля 2016 года
Дата проведения общего собрания:	07 июня 2016 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	пос. Ванино, пл. Маяковского, Районный дом культуры.
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания», 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.
Уполномоченное лицо регистратора:	Яковлев Дмитрий Юрьевич по доверенности № ДВ/НРК-035/16 от 17.02.2016 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год;
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 финансового года;
4. О выплате дивидендов по привилегированным акциям Общества по результатам 2015 финансового года
5. Об избрании членов Совета директоров Общества;
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
7. Об утверждении аудитора Общества.

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

Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	134 900
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н. (далее – Положение)	134 900
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	114 482
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>84.8643%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>114 108</b>	<b>99.6733</b>
"ПРОТИВ"	37	0.0323
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	267	0.2332

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год (приложение № 1).

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

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	134 900
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	134 900
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	114 482
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	84.8643%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>«ЗА»</b>	<b>114 113</b>	<b>99.6777</b>
«ПРОТИВ»	49	0.0428
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	258	0.2254

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

*2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год.*

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

О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 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	134 900
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	134 900
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	114 482
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	84.8643%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>88 643</b>	<b>77.4296</b>
"ПРОТИВ"	25 765	22.5057
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	12	0.0105

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

*3. Принять следующее решение о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года, предложенное Советом директоров Общества:*

*По результатам 2015 финансового года Обществом получена чистая прибыль в размере 907 157 тыс. руб.*

*Прибыль, полученную по итогам 2015 финансового года, не распределять.*

*Дивиденды по привилегированным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2015 финансового года не выплачивать.*

*Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2015 финансового года не выплачивать.*

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

О выплате дивидендов по привилегированным акциям Общества по результатам 2015 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	134 900
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	134 900
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	114 482

КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b>	84.8643%
---	----------

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>88 602</b>	<b>77.3938</b>
"ПРОТИВ"	25 809	22.5442
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

*4. Дивиденды по привилегированным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2015 финансового года не выплачивать.*

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 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	944 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	944 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	801 374
КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b>	84.8643%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		
<b>1</b>	<b>Фокин Алексей Александрович</b>	<b>178 613</b>
<b>2</b>	<b>Прищепов Игорь Иванович</b>	<b>103 690</b>
<b>3</b>	<b>Лебедев Алексей Викторович</b>	<b>103 391</b>
<b>4</b>	<b>Киселев Алексей Юрьевич</b>	<b>103 372</b>
<b>5</b>	<b>Дмитраков Евгений Станиславович</b>	<b>103 319</b>
<b>6</b>	<b>Гусев Владимир Васильевич</b>	<b>103 312</b>
<b>7</b>	<b>Склемина Марина Сергеевна</b>	<b>103 310</b>
8	Коцкий Александр Николаевич	12
9	Соколов Павел Владимирович	11
"ПРОТИВ"		665
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		476

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

*5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:*

- 1. Фокин Алексей Александрович*
- 2. Прищепов Игорь Иванович*
- 3. Лебедев Алексей Викторович*
- 4. Киселев Алексей Юрьевич*
- 5. Дмитраков Евгений Станиславович*
- 6. Гусев Владимир Васильевич*
- 7. Склемина Марина Сергеевна*

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 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	134 900
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	134 900

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	114 482
КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b>	84.8643%

*Распределение голосов*

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1	<b>Долгова Ольга Владимировна</b>	114 092	99.65	58	241
2	<b>Петровская Галина Викторовна</b>	114 069	99.63	58	241
3	<b>Безденежных Юрий Юрьевич</b>	114 042	99.61	81	241

\* - процент от принявших участие в собрании.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

*6. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:*

- 1. Долгова Ольга Владимировна;*
- 2. Петровская Галина Викторовна;*
- 3. Безденежных Юрий Юрьевич.*

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 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	134 900
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	134 900
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	114 482
КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b>	84.8643%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>114 013</b>	<b>99.5903</b>
"ПРОТИВ"	78	0.0681
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	274	0.2393

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

*7. Утвердить аудитором Общества на 2016 год ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит».*

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров

И. И. Прищепов

Секретарь общего собрания

С. А. Кукаева