

**Отчет об итогах голосования
на внеочередном 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", Российская Федерация, Хабаровский край, пгт. Ванино.
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	19 августа 2016 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	12 сентября 2016 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	Российская Федерация, 682860, Хабаровский край, пос. Ванино, ул. Железнодорожная, д.1, ОАО «Порт Ванино», каб. № 20.
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", 121108 Москва, ул. Ивана Франко, 8
Уполномоченное лицо регистратора:	Ахматов Игорь Владимирович, по доверенности № ДВ/НРК-374/15 от 06 октября 2015 года

Повестка дня общего собрания:

- 1) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

По первому повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 134 900.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-: 134 900.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 88 756.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	88 536	65.6308
"ПРОТИВ"	88	0.0652
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	115	0.0852

КВОРУМ по данному вопросу имелся: 65.7939%

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

1.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора поручительства (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

Лица, являющиеся сторонами в сделке:

Открытое акционерное общество «Ванинский морской торговый порт» - «Поручитель»;

Акционерное общество «Титан» - «Кредитор».

Лица, являющиеся выгодоприобретателями в сделке:

Общество с ограниченной ответственностью «Порт Ванино-Финанс» - Покупатель, Принципал.

Иное лицо, принявшее на себя обязательства по Основному договору – Принципал.

Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Порт Ванино-Финанс» либо иным лицом, принявшим на себя обязательства по Основному договору и Покупателем, (далее совместно именуемым «Принципал») платежных обязательств по Основному договору в полном объеме (полностью). Под основным договором понимается – договор купли-продажи акций Открытого акционерного общества «Ванинский морской торговый порт» между Кредитором и Покупателем.

Поручитель в полном объеме ознакомлен и не имеет возражений в отношении условий Основного договора, являющегося приложением № 1 к Договору, и существа обеспечиваемых Договором обязательств Принципала, следующих из Основного договора. Поручитель подтверждает свое согласие и не возражает против возможных изменений, указанных в п. 4.5. Основного договора, в том числе изменения стороны в Основном договоре и настоящим обязуется исполнить все условия Договора в случае таких изменений. Кредитор обязуется уведомить Поручителя о таких изменениях не позднее 3-х дней с момента таких изменений.

Поручительство по Договору обеспечивает обязательство Принципала по Основному договору в том объеме, какой оно имеет к моменту требования, включая, но не ограничивая: уплату суммы 5 283 777 012 (пять миллиардов двести восемьдесят три миллиона семьсот семьдесят семь тысяч двенадцать) руб., уплату процентов, комиссий, уплату неустойки, уплату пени, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения обязательства или ненадлежащим исполнением обязательства по Основному договору, возмещение документально подтвержденных судебных издержек, и иных разумных расходов в соответствии с условиями Основного договора и законодательством Российской Федерации.

Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и Принципал, несет солидарную с Принципалом ответственность.

Право требования Кредитора к Поручителю возникает с момента наступления просрочки исполнения или ненадлежащего исполнения любого обеспеченного поручительством обязательства по Основному договору.

Поручитель безотзывно соглашается с тем, что в случае если:

- ООО «Порт Ванино-Финанс» не исполнило или ненадлежащим образом исполнило перед Кредитором обеспеченное настоящим поручительством обязательство по Основному договору,

- и при этом Кредитор не исполнил или ненадлежащим образом исполнил перед ОАО «Национальный капитал» обязательства по Договору займа № 04/13/з от «31» июля 2013 года и Дополнительное соглашение №1 к нему,

- и при этом ОАО «Национальный капитал» обратилось к поручителю - ОАО «РЖД» в соответствии с заключенным договором поручительства и/или к Гаранту - АО «ФГК» в соответствии с выданной безотзывной независимой гарантией за исполнением ОАО «РЖД» и АО «ФГК» обязательств Кредитора перед ОАО «Национальный капитал» по Договору займа № 04/13/з от «31» июля 2013 года и Дополнительное соглашение №1 к нему,

- и если ОАО «РЖД» и/или АО «ФГК» исполнило принятые ими на себя обязательства по Договору поручительства и/или безотзывной независимой гарантии, к ОАО «РЖД» и/или АО «ФГК» перейдут все права требования к Кредитору по обеспечиваемым Договором обязательствам ООО «Порт Ванино-Финанс»

в том объеме, в котором ОАО «РЖД» и/или АО «ФГК» удовлетворили требование ОАО «Национальный капитал»,

Кредитор вправе без согласия Поручителя передать свои права и обязанности по настоящему Договору ОАО «РЖД» и/или АО «ФГК» одновременно с уступкой указанным лицам права требования к ООО «Порт Ванино-Финанс» по Договору купли-продажи.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Поручителем обязанности, предусмотренной п. 1.1 Договора, Поручитель уплачивает Кредитору пени в размере 0,05 % (ноль целых пять сотых процента) от суммы, заявленной в требовании, в отношении которой Поручитель не исполнил свое обязательство или исполнил ненадлежащим образом, за каждый календарный день просрочки.

За нарушение Поручителем заверений и/или гарантий, указанных в разделе 2 Договора, если такие заверения и/или гарантии окажутся недостоверными (ложными) либо недействительными на дату заключения Договора, Поручитель уплачивает Кредитору штраф в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы поручительства за нарушение по каждому заверению, гарантии.

Договор вступает в силу с момента получения Поручителем корпоративных одобрений, необходимых в соответствии с требованиями федерального закона «Об акционерных обществах» от 24.11.1995 №208-ФЗ, при условии его подписания Сторонами.

Действие Договора прекращается:

после полного исполнения всех обязательств Принципала по Основному договору;
в случае исполнения Поручительства - после окончания всех расчетов между Сторонами.

По первому повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 134 900.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-: 134 900.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 88 756.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	88 536	65.6308
"ПРОТИВ"	105	0.0778
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	115	0.0852

КВОРУМ по данному вопросу имелся: 65.7939%

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора залога имущества (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

Лица, являющиеся сторонами в сделке:

Открытое акционерное общество «Ванинский морской торговый порт» - «Залогодатель»;

Акционерное общество «Титан» - «Залогодержатель».

Лица, являющиеся выгодоприобретателями в сделке:

Общество с ограниченной ответственностью «Порт Ванино-Финанс» - Покупатель.

Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

С целью обеспечения полного и своевременного исполнения всех обязательств ООО «Порт Ванино-Финанс» по Договору купли-продажи акций Открытого акционерного общества «Ванинский морской торговый порт» между Залогодержателем и Покупателем (далее – Договор купли-продажи акций), Залогодатель передает в залог, а Залогодержатель принимает в залог принадлежащее на праве собственности Залогодателю имущество, указанное в приложении № 1 к Договору (далее – «Имущество», «Предмет залога»).

Стороны пришли к соглашению, что залоговая стоимость Имущества на дату подписания Договора составляет 1 377 944 974 (Один миллиард триста семьдесят семь миллионов девятьсот сорок четыре тысячи девятьсот семьдесят четыре) рубля 00 копеек.

Рыночная стоимость Предмета залога согласно отчету оценщика № 091/16 от 15 августа 2016 года на 01 июня 2016 года (дата оценки) составляет 1 377 944 974 (Один миллиард триста семьдесят семь миллионов девятьсот сорок четыре тысячи девятьсот семьдесят четыре) рубля 00 копеек.

Предмет залога подлежит страхованию.

Предмет залога остается во владении и пользовании Залогодателя.

Имущество передается в залог до полного исполнения ООО «Порт Ванино-Финанс» всех обязательств по Договору купли-продажи акций.

Залогодатель безотзывно соглашается с тем, что в случае если:

- ООО «Порт Ванино-Финанс» не исполнило или ненадлежащим образом исполнило перед Залогодержателем обеспеченное Договором залога имущества обязательство по Договору купли-продажи акций,

- и при этом Залогодержатель не исполнил или ненадлежащим образом исполнил перед ОАО «Национальный капитал» обязательства по Договору займа № 04/13/з от «31» июля 2013 года и Дополнительного соглашения № 1 к нему,

- и при этом ОАО «Национальный капитал» обратилось к поручителю - ОАО «РЖД» в соответствии с заключенным договором поручительства и/или к Гаранту - АО «ФГК» в соответствии с выданной безотзывной независимой гарантией за исполнением ОАО «РЖД» и АО «ФГК» обязательств Залогодержателя перед ОАО «Национальный капитал» по Договору займа № 04/13/з от «31» июля 2013 года и Дополнительного соглашения № 1 к нему.

- и если ОАО «РЖД» и/или АО «ФГК» исполнили принятые ими на себя обязательства по Договору поручительства и/или безотзывной независимой гарантии, к ОАО «РЖД» и/или АО «ФГК» перейдут все права (требования) Залогодержателя по обеспеченным Договором обязательствам ООО «Порт Ванино-Финанс» по Договору купли-продажи в том объеме, в котором ОАО «РЖД» и/или АО «ФГК» удовлетворили требование ОАО «Национальный капитал».

Залогодержатель вправе без согласия Залогодателя передать свои права и обязанности по Договору ОАО «РЖД» и/или АО «ФГК» одновременно с уступкой указанным лицам права требования к ООО «Порт Ванино-Финанс» по Договору купли-продажи акций.

Последующий залог Имущества не допускается.

Залогодержатель вправе без согласия Залогодателя передавать свои права и обязанности по Договору ОАО «РЖД» и/или АО «ФГК» одновременно с уступкой указанным лицам права требования к ООО «Порт Ванино-Финанс» по Договору купли-продажи акций.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ООО «Порт Ванино-Финанс» обязательств, предусмотренных Договором купли-продажи акций, Залогодержатель вправе обратиться с иском на Предмет залога во внесудебном порядке.

По первому повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 134 900.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-: 134 900.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 88 756.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	88 528	65.6249
"ПРОТИВ"	105	0.0778
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	123	0.0912

КВОРУМ по данному вопросу имелся: 65.7939%

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

1.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора залога судов (об ипотеке судов) (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

Лица, являющиеся сторонами в сделке:

Открытое акционерное общество «Ванинский морской торговый порт» - «Залогодатель»;

Акционерное общество «Титан» - «Залогодержатель» или «Заемщик».

Лица, являющиеся выгодоприобретателями в сделке:

Общество с ограниченной ответственностью «Порт Ванино-Финанс» - Покупатель.

Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

В обеспечение исполнения обязательств, указанных в пунктах 1.2 и 1.7 Договора, Залогодатель передает Залогодержателю в залог следующее недвижимое имущество: суда буксир «Сюркум» («Судно 1»), буксир «Сизиман» («Судно 2»), буксир «Золотой» («Судно 3»), в дальнейшем совместно именуемые

«Предмет ипотеки» или «Судно» (при этом под термином «Судно» понимается каждое из указанных судов). Описание и характеристики Предмета ипотеки приведены в таблице ниже (далее - «Таблица»):

Судно 1	
название судна	Буксир «Сюркум»
тип судна	Буксир
позывной сигнал	UHRE
идентификационный номер ИМО	9366677
порт регистрации	Ванино
место и время постройки	2006 Китай, Чангде
главный материал корпуса	сталь
число и мощность машин	2028, квт.
Главные размерения по Мерительному свидетельству, выданному Российским Морским Регистром судоходства	
Длина	23,96
Ширина	8,9
Высота борта	4,3
Вместимость валовая	198
Вместимость чистая	59
Символ класса судна	KM□Arc4 R3 tug

Судно 2	
название судна	Буксир «Сизиман»
тип судна	Буксир
позывной сигнал	
идентификационный номер ИМО	9234575
порт регистрации	Ванино
место и время постройки	2001
главный материал корпуса	
число и мощность машин	2028 квт.
Главные размерения по Мерительному свидетельству, выданному Российским Морским Регистром судоходства	
Длина	25,86
Ширина	8,9
Высота борта	4,3
Вместимость валовая	188
Вместимость чистая	
Символ класса судна	KM□Arc4 R3 AUT3 tug

Судно 3	
название судна	Буксир «Золотой»
тип судна	Буксир
позывной сигнал	
идентификационный номер ИМО	8899926
порт регистрации	Ванино
место и время постройки	1985
главный материал корпуса	
число и мощность машин	1854 квт.
Главные размерения по Мерительному свидетельству, выданному Российским Морским Регистром судоходства	
Длина	35,23
Ширина	9
Высота борта	4,5
Вместимость валовая	279
Вместимость чистая	
Символ класса судна	KM□L3 R2 AUT2 tug

На основании данных, внесенных в Государственный судовой реестр Российской Федерации под № 07-58-400 от 21.12.2006, Судно 1 зарегистрировано в Государственном судовом реестре Российской Федерации на собственника (судовладельца) ОАО «Ванинский морской торговый порт», 682 860, Российская Федерация, Хабаровский край, п.г.т. Ванино, ул. Железнодорожная, д.1, ИНН 2709001590, ОГРН 1022700711450, что подтверждается Свидетельством о праве собственности на судно бланк серии МС-IV № 002366, выданным Капитаном порта Ванино 21.12.2006.

На основании данных, внесенных в Государственный судовой реестр Российской Федерации под № 07-05-39 от 26.07.2001, Судно 2 зарегистрировано в Государственном судовом реестре Российской Федерации на собственника (судовладельца) ОАО «Ванинский морской торговый порт», 682 860, Российская Федерация, Хабаровский край, п.г.т. Ванино, ул. Железнодорожная, д.1, ИНН 2709001590, ОГРН 1022700711450, что подтверждается Свидетельством о праве собственности на судно бланк серии МФ-П № 000153, выданным Капитаном порта Ванино 31.03.2006.

На основании данных, внесенных в Государственный судовой реестр Российской Федерации под № 07-11-77 от 17.05.2002, Судно 3 зарегистрировано в Государственном судовом реестре Российской Федерации на собственника (судовладельца) ОАО «Ванинский морской торговый порт», 682 860, Российская Федерация, Хабаровский край, п.г.т. Ванино, ул. Железнодорожная, д.1, ИНН серии МФ-П № 000116, выданным Капитаном порта Ванино 31.03.2006.

Предмет ипотеки предоставляется в залог со всем находящимся на Судах оборудованием, инструментами, устройствами и прочими принадлежностями, необходимыми для эксплуатации Судов.

Залогодатель передает Залогодержателю в залог Предмет ипотеки в обеспечение исполнения всех своих обязательств перед Залогодержателем, возникающих из Договора купли-продажи акций Открытого акционерного общества «Ванинский морской торговый порт» между ООО «Порт Ванино-Финанс» и Залогодержателем (далее – Договор купли-продажи).

Оценка Предмета ипотеки произведена Сторонами на дату подписания Договора по соглашению Сторон. Стороны оценивают Предмет ипотеки в сумме 304 731 221 (Триста четыре миллиона семьсот тридцать одна тысяча двести двадцать один) рубль без учета НДС.

Рыночная стоимость Предмета залога согласно отчету оценщика № 091/16 от 15 августа 2016 года на 01 июня 2016 года составляет 304 731 221 (Триста четыре миллиона семьсот тридцать одна тысяча двести двадцать один) рубль.

Залогодатель обязуется за свой счет застраховать Предмет ипотеки с указанием Залогодержателя в качестве выгодоприобретателя в случае утраты (гибели) Предмета ипотеки, и Залогодателя – в случае причинения повреждений Предмету Залога, в течение 10 (Десять) дней после вступления в силу Договора на срок не менее чем до 01 марта 2017 года.

Предмет Залога должен быть застрахован в соответствии с требованиями пункта 1.5 Договора на сумму не менее суммы в рублях, указанной в пункте 1.4 Договора.

Залог Предмета ипотеки обеспечивает требования Залогодержателя по Договору купли-продажи в том объеме, какой он имеет к моменту исполнения, включая возмещение убытков, причиненных неисполнением, просрочкой исполнения или иным ненадлежащим исполнением обеспеченного ипотекой обязательства, неустойки (пени), а также возмещение всех расходов по обращению взыскания и реализации заложенного имущества, включая расходы по изъятию, удержанию, подготовке к продаже или иному отчуждению, или обращению взыскания на Предмет ипотеки при реализации ипотеки, возникающей в силу Договора, включая оплату судебных издержек.

Заложенное имущество (Предмет ипотеки) остается у Залогодателя.

Залогодатель заявляет и гарантирует Залогодержателю (предоставляет заверения об обстоятельствах): достоверность и полноту предоставленной информации относительно описания и характеристик Предмета ипотеки, указанных в п. 1.1. Договора.

Стороны подтверждают, что Залогодержатель полагается на указанные заверения об обстоятельствах, и они имеют существенное значение для заключения Договора, его исполнения и прекращения. В случае если какое-либо заверение об обстоятельствах окажется недостоверным, Залогодатель обязан (по выбору Залогодержателя) возместить Залогодержателю по требованию последнего убытки, причиненные недостоверностью таких заверений, или уплатить неустойку в размере 0,1% (Ноль целых

одна десятая процента) от суммы по Договору купли-продажи (за каждое недостоверное заверение об обстоятельствах).

Взыскание на Предмет ипотеки для удовлетворения требований Залогодержателя может быть обращено в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ООО «Порт Ванино-Финанс» обязательств по Договору купли-продажи, в том числе, при досрочном истребовании исполнения обеспеченного ипотекой обязательства по Договору купли-продажи в случаях, предусмотренных пунктом 2.4.5 Договора, если в удовлетворении требования Залогодержателя о досрочном исполнении обеспеченного ипотекой обязательства отказано либо такое требование Залогодержателя не удовлетворено в срок.

Если сумма, вырученная при реализации Предмета ипотеки, превышает размер обеспеченного залогом требования Залогодержателя, разница возвращается Залогодателю.

Основаниями прекращения залога Предмета ипотеки являются:

- а) прекращение обеспеченных Договором обязательств;
- б) иные случаи, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Залогодателем своих обязательств, предусмотренных пунктами 2.1.6, 2.1.12-2.1.13 Договора, Залогодатель обязан по первому письменному требованию Залогодержателя уплатить пени в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от стоимости Предмета ипотеки (в рублях), указанной в пункте 1.4 Договора, за каждый день просрочки надлежащего исполнения своих обязательств за каждое нарушение обязательств. Договор считается заключенным и вступает в силу с момента получения Залогодателем корпоративных одобрений, необходимых в соответствии с требованиями федерального закона «Об акционерных обществах» от 24.11.1995 №208-ФЗ, при условии его подписания уполномоченными представителями обеих сторон Договора и действует до момента полного исполнения ООО «Порт Ванино-Финанс» своих обязательств, обеспечиваемых Договором.

Залогодатель безотзывно соглашается с тем, что в случае если:

- ООО «Порт Ванино-Финанс» не исполнило или ненадлежащим образом исполнило перед Залогодержателем обеспеченное Договором залога имущества обязательство по Договору купли-продажи акций,

- и при этом Залогодержатель не исполнил или ненадлежащим образом исполнил перед ОАО «Национальный капитал» (Займодавец) обязательства по Договору займа № 04/13/з от «31» июля 2013 года и Дополнительного соглашения № 1 к нему,

- и при этом ОАО «Национальный капитал» обратилось к поручителю - ОАО «РЖД» в соответствии с заключенным договором поручительства и/или к Гаранту - АО «ФГК» в соответствии с выданной безотзывной независимой гарантией за исполнением ОАО «РЖД» и АО «ФГК» обязательств Залогодержателя перед ОАО «Национальный капитал» по Договору займа № 04/13/з от «31» июля 2013 года и Дополнительного соглашения № 1 к нему.

и если ОАО «РЖД» и/или АО «ФГК» исполнили принятые ими на себя обязательства по Договору поручительства и/или безотзывной независимой гарантии, к ОАО «РЖД» и/или АО «ФГК» перейдут все права (требования) Залогодержателя по обеспеченным Договором обязательствам ООО «Порт Ванино-Финанс» по Договору купли-продажи в том объеме, в котором ОАО «РЖД» и/или АО «ФГК» удовлетворили требование ОАО «Национальный капитал».

Залогодержатель вправе без согласия Залогодателя передать свои права и обязанности по Договору ОАО «РЖД» и/или АО «ФГК» одновременно с уступкой указанным лицам права требования к ООО «Порт Ванино-Финанс» по Договору купли-продажи.

Председательствующий на Внеочередном общем собрании акционеров

Е.С. Дмитраков

Секретарь Внеочередного общего собрания акционеров

С.А. Кукаева