

**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", 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:	15 мая 2017 года
Дата проведения общего собрания:	08 июня 2017 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Российская Федерация, Хабаровский край, пос. Ванино, пл. Маяковского, Районный дом культуры
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б.
Уполномоченное лицо регистратора:	Коваленков Сергей Иванович, по доверенности №ДВ/НРК-104/17 от «12» апреля 2017 г.
Председательствующий на общем собрании	Дмитраков Евгений Станиславович
Секретарь общего собрания	Безденежных Юрий Юрьевич

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

- 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год.
- 3) О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.
- 4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 6) Об утверждении аудитора Общества.
- 7) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- 8) Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
- 9) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
- 10) Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

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

Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	134 167
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	134 167
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	113 587
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>84.6609%</b>



Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>113 533</b>	<b>99.9525</b>
"ПРОТИВ"	15	0.0132
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	23	0.0202

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

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год (приложение № 1).

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

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	134 167
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	134 167
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	113 587
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>84.6609%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>113 533</b>	<b>99.9525</b>
"ПРОТИВ"	25	0.0220
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	13	0.0114

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

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	134 012
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	134 012
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	113 432
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>84.6432%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>88 026</b>	<b>77.6024</b>
"ПРОТИВ"	25 360	22.3570
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

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



3. Принять следующее решение о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года, предложенное Советом директоров Общества:

По результатам 2016 отчетного года Обществом получена чистая прибыль в размере 1 971 694 тыс. руб.

Прибыль, полученную по итогам 2016 отчетного года, не распределять.

Дивиденды по привилегированным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2016 отчетного года не выплачивать.

Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2016 отчетного 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	939 169
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	939 169
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	795 109
<b>КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>84.6609%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	<b>Фокин Алексей Александрович</b>	<b>118 100</b>
2	<b>Еремеев Дмитрий Олегович</b>	<b>118 039</b>
3	<b>Дмитраков Евгений Станиславович</b>	<b>111 602</b>
4	<b>Лебедев Алексей Викторович</b>	<b>111 437</b>
5	<b>Киселев Алексей Юрьевич</b>	<b>111 418</b>
6	<b>Гусев Владимир Васильевич</b>	<b>111 388</b>
7	<b>Склемина Марина Сергеевна</b>	<b>111 388</b>
8	<b>Балакин Валерий Леонидович</b>	<b>61</b>
"ПРОТИВ"		427
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		357

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

4. Избрать членами Совет директоров Общества:

1. Фокин Алексей Александрович
2. Еремеев Дмитрий Олегович
3. Дмитраков Евгения Станиславович
4. Лебедев Алексей Викторович
5. Киселев Алексей Юрьевич
6. Гусев Владимир Васильевич
7. Склемина Марина Сергеевна.

#### **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	134 167
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	134 167
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	113 587
<b>КВОРУМ по данному вопросу <i>имелся</i></b>	<b>84.6609%</b>

*Распределение голосов*

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1	<b>Петровская Галина Викторовна</b>	<b>113 425</b>	<b>99.85</b>	15	84
2	<b>Безденежных Юрий Юрьевич</b>	<b>113 411</b>	<b>99.84</b>	32	98
3	<b>Долгова Ольга Владимировна</b>	<b>113 377</b>	<b>99.81</b>	27	84

\* - процент от принявших участие в собрании.

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

5. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

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

**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	134 167
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	134 167
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	113 587
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i></b>	<b>84.6609%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>113 443</b>	<b>99.8732</b>
"ПРОТИВ"	49	0.0431
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	42	0.0370

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

6. Утвердить аудитором Общества АО «Энерджи Консалтинг».

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

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.



Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	134 167
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	134 167
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	113 587
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>84.6609%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>67 936</b>	<b>59.8097</b>
"ПРОТИВ"	45 569	40.1181
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	29	0.0255

## РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	134 167
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	134 167
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	113 587
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>84.6609%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>2 319</b>	<b>2.0416</b>
"ПРОТИВ"	25 339	22.3080
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	85 898	75.6231

## РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	134 167
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	134 167
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	113 587
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>84.6609%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>2 325</b>	<b>2.0469</b>
"ПРОТИВ"	25 333	22.3027
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	85 898	75.6231

## РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:

Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	134 167
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	134 167
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	113 587
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u></b>	<b>84.6609%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>2 307</b>	<b>2.0310</b>
"ПРОТИВ"	25 339	22.3080
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	85 888	75.6143

## РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров



*(Handwritten signature in blue ink)*

Е.С. Дмитраков

Секретарь годового общего собрания

*(Handwritten signature in blue ink)*

Ю.Ю. Безденежных