

**Отчет
об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Ванинский морской торговый порт»**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Открытое акционерное общество "Ванинский морской торговый порт", Российская Федерация, Хабаровский край, пгт. Ванино
Вид общего собрания акционеров:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	06 июня 2017 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	682860, Российская Федерация, Хабаровский край, пос. Ванино, ул. Железнодорожная, д.1, ОАО «Порт Ванино», каб. № 20
Дата окончания приема бюллетеней для голосования	30 июня 2017
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:	Ахматов Игорь Владимирович, по доверенности № ДВ/НРК-301/16 от 16.09.2016
Председательствующий на общем собрании	Дмитраков Евгений Станиславович
Секретарь общего собрания	Доблер Евгений Александрович

В настоящем Отчете используется следующий термин: Положение - Положение 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-н.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. О принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
3. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
5. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: «О принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	134 167
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	134 167
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	113 969
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.9456%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании
"ЗА"	113 895	99.9482
"ПРОТИВ"	30	0.0263
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	29	0.0254

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

1. Принять решение о согласии на совершение сделки, 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.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: член Совета директоров Общества Киселев А.Ю.

Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Член Совета директоров Общества Киселев А.Ю. заинтересован в совершении сделки, поскольку занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке, – является Генеральным директором ООО «Порт Ванино-Финанс».

Термины, используемые в настоящем решении:

Основной договор – Договор купли-продажи акций Открытого акционерного общества «Ванинский морской торговый порт» (далее «Эмитент»), заключенный между АО «Титан» (в качестве Продавца) и ООО «Порт Ванино-Финанс» (в качестве Покупателя) 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 (далее совместно именуемым «Принципал») платежных обязательств по Основному договору в полном объеме (полностью).

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. 4.3. 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 4 783 852 989 (четыре миллиарда семьсот восемьдесят три миллиона восемьсот пятьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят девять) рублей 00 копеек, 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 Дополнительным соглашениям №1 от 23 августа 2016 года и № 2,

- 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 от 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 Дополнительным соглашениям №1 от 23 августа 2016 года и № 2,

- 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 настоящим 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 заключен и 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.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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	113 969
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.9456%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	113 933	99.9684
"ПРОТИВ"	21	0.0184
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

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

2. Утвердить Устав Общества в новой редакции (приложение № 1).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: «Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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	113 969
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.9456%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	113 933	99.9684
"ПРОТИВ"	21	0.0184
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

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

3. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции (приложение № 2).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: «Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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	113 969
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.9456%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	113 933	99.9684
"ПРОТИВ"	21	0.0184
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

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

4. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (приложение № 3).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: «Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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	113 969
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.9456%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	113 933	99.9684
"ПРОТИВ"	21	0.0184
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

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

5. Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции (приложение № 4).

Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров

Е.С. Дмитраков

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров

Е.А. Доблер