

**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

акционерного общества «Ванинский морской торговый порт»

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Ванинский морской торговый порт"
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Хабаровский край, рабочий поселок Ванино
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:	20 мая 2018 года
Дата проведения общего собрания:	13 июня 2018 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Российская Федерация, Хабаровский край, рабочий поселок Ванино, пл. Маяковского, Районный дом культуры
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	09 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	11 час. 25 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 час. 30 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	11 час. 50 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", Российская Федерация, г. Москва
Уполномоченное лицо регистратора:	Литовченко Марина Павловна, по доверенности № ДВ/НРК-100/18 от 25 апреля 2018 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	13 июня 2018 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании 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) Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год.
- 3) О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 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 о Совете директоров Общества в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета Общества за 2017 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	114 676
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.0082 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	114 676	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	114 676	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год (приложение № 1).

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

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 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	114 676
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.0082 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	114 676	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	114 676	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 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 2017 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	134 900
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	114 676
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.0082 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	114 676	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	114 676	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Принять следующее решение о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года, предложенное Советом директоров Общества:

По результатам 2017 отчетного года Обществом получена чистая прибыль в размере 1 946 942 тыс. руб.

Прибыль, полученную по итогам 2017 отчетного года, не распределять.

Дивиденды по привилегированным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2017 отчетного года не выплачивать.

Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2017 отчетного года не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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	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	802 732
КВОРУМ по данному вопросу имелся	85.0082 %

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Лебедев Алексей Викторович	114 676
2	Киселев Алексей Юрьевич	114 676
3	Гусев Владимир Васильевич	114 676
4	Склемина Марина Сергеевна	114 676
5	Дмитраков Евгений Станиславович	114 676
6	Дарбинян Минас Арсенович	114 676
7	Синяк Максим Андреевич	114 676
	"ПРОТИВ"	0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
"Недействительные"	0
"По иным основаниям"	0
ИТОГО:	802 732

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совет директоров Общества:

1. Лебедев Алексей Викторович;
2. Киселев Алексей Юрьевич;
3. Гусев Владимир Васильевич;
4. Склемина Марина Сергеевна;
5. Дмитраков Евгений Станиславович;
6. Дарбинян Минас Арсенович;
7. Синяк Максим Андреевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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	134 900
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	114 676
КВОРУМ по данному вопросу имелся	85.0082 %

Распределение голосов

Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
	"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
Петровская Галина Викторовна	114 676	100.0000	0	0	0	0
Долгова Ольга Владимировна	114 676	100.0000	0	0	0	0
Безденежных Юрий Юрьевич	114 676	100.0000	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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	134 900
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	114 676
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.0082%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	114 676	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	114 676	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «АВУАР».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**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	134 900
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	114 676
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.0082 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	114 676	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	114 676	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 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	134 900
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	114 676
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.0082 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	114 676	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	114 676	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Приложение:**

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров акционерного общества «Ванинский морской торговый порт», принявших участие в годовом общем собрании акционеров 13 июня 2018 года.
2. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Ванинский морской торговый порт» 13 июня 2018 года путем направления заполненных бюллетеней.

Уполномоченное лицо регистратора:

Литовченко Марина Павловна, по доверенности № ДВ/НРК-100/18 от 25 апреля 2018 г.



Прошито, пронумеровано и опечатано 6
(лист) лист об
Уполномоченное лицо Регистратора
Литовченко / М.П. Литовченко /
(доверенность № ДВ/НРК-100/18 от
25.04.2018.)

