

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Ванинский морской торговый порт»**

Полное фирменное наименование и место нахождения и адрес общества:	Акционерное общество «Ванинский морской торговый порт», Российская Федерация, Хабаровский край, рабочий поселок Ванино, ул. Железнодорожная 1
Вид общего собрания акционеров:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	04 мая 2023 года
Дата проведения общего собрания (Дата окончания приема бюллетеней):	29 мая 2023 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания.	682860, Российская Федерация, Хабаровский край, рабочий поселок Ванино, ул. Железнодорожная, д.1, АО «Порт Ванино», каб. № 20 либо 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение IX, АО «НРК – Р.О.С.Т.»
Полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX), в лице представителя по доверенности № 446 от 30 декабря 2022 года - Ланченкова Никиты Алексеевича
Председательствующий на общем собрании	Киселев Алексей Юрьевич
Секретарь общего собрания	Потоцкая Елена Александровна


ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 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 4.24 Положения	134 900
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	115 125
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.3410%

с.и. 

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	115 125	100,0000
"ПРОТИВ"	0	0,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0000

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

1. Принять следующее решение о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года:

По результатам 2022 отчетного года Обществом получена чистая прибыль в размере 2 488 206 тысяч руб.

Прибыль, полученную по итогам 2022 отчетного года, не распределять. Дивиденды по привилегированным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2022 отчетного года не выплачивать. Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2022 отчетного года не выплачивать.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 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 4.24 Положения	944 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	805 875
КВОРУМ по данному вопросу имелся	85.3410%


№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Дмитраков Евгений Станиславович	115 125
2	Гусев Владимир Васильевич	115 125
3	Киселев Алексей Юрьевич	115 125
4	Лебедев Алексей Викторович	115 125
5	Безденежных Юрий Юрьевич	115 125
6	Волков Игорь Геннадьевич	115 125
7	Масловский Иван Анатольевич	115 125
	"ПРОТИВ"	0
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0

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

2. Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Дмитраков Евгений Станиславович;
2. Гусев Владимир Васильевич;
3. Киселев Алексей Юрьевич;
4. Лебедев Алексей Викторович;
5. Безденежных Юрий Юрьевич;
6. Волков Игорь Геннадьевич;
7. Масловский Иван Анатольевич.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

см. 

<i>Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества</i>		134 900
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 4.24 Положения		115 125
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		85.3410%
КВОРУМ по данному вопросу имелся		

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования		
		"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1	Васильева Людмила Александровна	115 125	0	0
2	Шлыкова Ирина Владимировна	115 125	0	0
3	Потоцкая Елена Александровна	115 125	0	0

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

3. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
1. Васильева Людмила Александровна;
 2. Шлыкова Ирина Владимировна;
 3. Потоцкая Елена Александровна..

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 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 4.24 Положения		134 900
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		115 125
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся		85.3410%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	115 125	100,0000
"ПРОТИВ"	0	0,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0000

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

4. Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Скоуп».

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров

Секретарь годового общего собрания



(Handwritten signatures in blue ink)

А.Ю. Киселев

Е.А. Потоцкая

(Handwritten signature in blue ink)

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью на 3 листах

Секретарь годового общего собрания
акционеров АО «Порт Ванино»
Потоцкая Е.А.

