



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АНАДЫРСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ»**

**Отчет об итогах голосования акционеров
на годовом собрании акционеров**

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Анадырский морской порт».

Место нахождения общества: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Ленина, д. 73.

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения общего собрания: Собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения очередного общего собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 26 марта 2018 г.

Дата проведения общего собрания: 20 апреля 2017 г.

Место проведения общего собрания: РФ, 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Ленина, дом 73.

Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: 23 апреля 2018 г.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: АО «Новый регистратор» в лице Дальневосточного филиала.

Место нахождения регистратора: 690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 28, офис 404.

Уполномоченные лица регистратора: Титова Анна Юрьевна.

Повестка дня собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчёта Общества по итогам работы за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, в том числе Отчёта о финансовых результатах Общества за 2017 год.
3. О распределении прибыли Общества по результатам работы за 2017 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам работы за 2017 год.
5. Об утверждении заключения ревизионной комиссии ОАО «Анадырский морской порт» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.
6. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
7. Об избрании Совета директоров Общества.
8. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
9. Об образовании исполнительного органа общества (избрание генерального директора Общества).
10. О рассмотрении обращения акционера Петрунина В.А. о материальной поддержке его, как пенсионера – бывшего генерального директора акционерного общества «Анадырский морской порт».
11. Принятие решения о согласии на совершение сделок, признающихся крупными – заключение договоров финансирования с кредитными организациями, которые могут быть заключены в срок до следующего годового общего собрания акционеров на следующих условиях:
 - размер сделки не должен превышать 500 млн. рублей;
 - срок договора – не более 60 месяцев, с даты подписания договора
12. Принятие решения о согласии на совершение сделок, признающихся крупными – заключение договоров залога, в качестве обеспечения договоров финансирования с кредитными организациями, которые могут быть заключены в срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Решение собрания по повестке дня

Первый вопрос повестки дня: об утверждении годового отчёта Общества по итогам работы 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: **19 404**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения утв. приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: **19 404**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **12 190**.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум:

За – **12 190**; против – **0**; воздержались – **0**, не голосовали - **0**.

Принятое решение: утвердить годовой отчёт Общества по итогам работы за 2017 год.

Второй вопрос повестки дня: об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, в том числе Отчёта о финансовых результатах 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: **19 404**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения утв. приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: **19 404**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **12 190**.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум:

За – **12 190**; против – **0**; воздержались – **0**, не голосовали - **0**.

Принятое решение: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год, в том числе отчет о финансовых результатах работы Общества за 2017 год.

Третий вопрос повестки дня: о распределении прибыли Общества по результатам работы 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: **19 404**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения утв. приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: **19 404**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **12 190**.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум:

За – **12 190**; против – **0**; воздержались – **0**, не голосовали - **0**.

Принятое решение: утвердить распределение прибыли по итогам работы 2017 года в общем размере 35 733,93 тыс. рублей:

- сумму в размере 3 573,39 тыс. рублей направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А;
- сумму в размере 714,68 тыс. рублей направить на вознаграждение единоличного исполнительного органа управления общества;
- сумму в размере 5 002,75 тыс. рублей направить на вознаграждение членов Совета директоров;
- 100 тыс. рублей направить на вознаграждение секретаря Совета директоров;
- 1 100 тыс. рублей направить на выплату материальной помощи работникам ОАО «Анадырьморпорт»;
- 25 243,11 тыс. рублей направить на формирование резервного фонда предприятия.

Объявленные и не востребовавшие в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате дивиденды, в размере 356 796,55 рублей восстановить в составе нераспределенной прибыли 2018 года и прекратить обязанность по их выплате.

Четвертый вопрос повестки дня: о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам работы 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: **19 404**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утв. приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: **19 404**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **12 190**.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум:

За – **12 190**; против – **0**; воздержались – **0**; не голосовали - **0**.

Принятое решение: выплатить дивиденды в размере 552,47 рублей на одну привилегированную акцию типа А, в денежной форме почтовым переводом или банковским переводом, по реквизитам имеющимся у реестродержателя Общества.

Одобрить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов -10.05.2018 г.

Выплатить дивиденды в срок до 15.06.2018 г.

Объявленные и не востребовавшие в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате дивиденды, в размере 356 796,55 рублей восстановить в составе нераспределенной прибыли 2018 года и прекратить обязанность по их выплате.

Пятый вопрос повестки дня: об утверждении заключения ревизионной комиссии ОАО «Анадырский морской порт» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности 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: **19 404**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: **19 404**.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **12 190**.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум:
За – **12 190**; против – **0**; воздержались – **0**; не голосовали – **0**.
Принятое решение: утвердить заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.
Шестой вопрос повестки дня: утверждение аудитора Общества на 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: **19 404**.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: **19 404**.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **12 190**.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум:
За – **12 190**; против – **0**; воздержались – **0**; не голосовали – **0**.

Принятое решение: утвердить аудитора Общества на 2018 год компанию ООО «Дальаудиттранс» г. Москва, а при наличии объективных обстоятельств наделить полномочиями Совет директоров по утверждению другой аудиторской фирмы.

Седьмой вопрос повестки дня: об избрании 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: **135 821**.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: **135 828**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **85 330**

Число голосов, отданное по варианту голосования «За» **85 330**, в том числе:

1. Тюттий Виктор Анатольевич – 13 072 голосов;
2. Кулаков Валентин Евгеньевич – 12 115 голосов.
3. Куртев Роман Владимирович – 12 027 голосов.
4. Яковлев Владимир Владимирович – 12 027 голосов.
5. Синельник Петр Владимирович – 12 035 голосов.
6. Шмырин Дмитрий Николаевич – 12 027 голосов.
7. Свирская Ирина Анатольевна – 12 027 голосов.

«Против» – **0**.

«Воздержался» – **0**.

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утв. приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: общее собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 0

Принятое решение: избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Тюттий Виктор Анатольевич, Кулаков Валентин Евгеньевич, Куртев Роман Владимирович, Яковлев Владимир Владимирович, Синельник Петр Владимирович, Шмырин Дмитрий Николаевич, Свирская Ирина Анатольевна.

Восьмой вопрос повестки дня: об избрании 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: **19 404**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: **14 370**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **7 469**

Итоги голосования: Анасьева Светлана Ивановна: за – **7 469**; против – **0**; воздержались – **0**, не голосовали – **0**; Даражей Наталья Николаевна: за – **7 469**; против – **0**; воздержались – **0**, не голосовали – **0**; Прутян Наталья Ивановна: за – **7 469**; против – **0**; воздержались – **0**, не голосовали – **0**; Касперович Ирина Викторовна: за – **7 469**; против – **0**; воздержались – **0**, не голосовали – **0**; Зеленова Екатерина Владимировна: за – **7 469**; против – **0**; воздержались – **0**, не голосовали – **0**.

Принятое решение: избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Анасьева Светлана Ивановна, Даражей Наталья Николаевна, Прутян Наталья Ивановна, Касперович Ирина Викторовна, Зеленова Екатерина Владимировна.

Девятый вопрос повестки дня: об образовании исполнительного органа общества (избрание генерального директора Общества)

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: **19 404**.

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, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: **19 404**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **12 190**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум:

За – **12 190** ; против – **0**; воздержались – **0**; не голосовали – **0**.

Результат голосования: продлить полномочия действующего генерального директора ОАО «Анадырьморпорт» Тюттий Виктора Анатольевича сроком на пять лет в соответствии с Уставом Общества.

Десятый вопрос повестки дня: о рассмотрении обращения акционера Петрунина В.А. о материальной поддержке его, как пенсионера – бывшего генерального директора акционерного общества «Анадырский морской порт».

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: **19 404**.

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, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: **19 404**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **12 190**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум:

За – **35** ; против – **12 155**; воздержались – **0**; не голосовали – **0**.

Результат голосования: решение не принято.

Одиннадцатый вопрос повестки дня: принятие решения о согласии на совершение сделок, признающихся крупными – заключение договоров финансирования с кредитными организациями, которые могут быть заключены в срок до следующего годового общего собрания акционеров.

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: **19 404**.

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, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: **19 404**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **12 190**

За – **12 190** ; против – **0**; воздержались – **5**; не голосовали – **0**.

Двенадцатый вопрос повестки дня: принятие решения о согласии на совершение сделок, признающихся крупными – заключение договоров залога, в качестве обеспечения договоров финансирования с кредитными организациями, которые могут быть заключены в срок до следующего годового общего собрания акционеров.

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: **19 404**.

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, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: **19 404**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **12 190**

За – **12 190**; против – **0**; воздержались – **0**; не голосовали – **0**.

Председатель общего собрания

подпись



Р.В.Куртев

Секретарь собрания

подпись

О.Б.Сидорова