

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества "Дальневосточное морское пароходство"
(далее – Общество)

| | |
|---|--|
| Полное фирменное наименование общества: | Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство". |
| Место нахождения общества: | 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75. |
| Вид общего собрания акционеров: | Годовое. |
| Форма проведения общего собрания: | собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров). |
| Дата проведения общего собрания: | 29 июня 2016 года. |
| Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): | г. Москва, Садовническая ул., д. 75, 4-й этаж, конференц-зал. |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: | 16 мая 2016 года. |
| Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: | Акционерное общество «Новый регистратор» ¹ . |
| Место нахождения регистратора: | Российская Федерация, г. Москва |
| Уполномоченные лица регистратора: | Тархов Станислав Анатольевич, Герасименко Мария Михайловна, Морозова Ольга Александровна.. |
| Председатель общего собрания: | Маммед Заде Лейла. |
| Секретарь общего собрания: | Коржевская Анжела Юрьевна. |

Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении годового отчета ПАО «ДВМП» за 2015 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2015 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ДВМП».
5. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ДВМП».
6. Об утверждении аудитора ПАО «ДВМП» на 2016 год.
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «ДВМП» в будущем.

Результаты голосования по вопросам повестки дня.

1. Об утверждении годового отчета ПАО «ДВМП» за 2015 год.

¹ Регистратор Общества - Акционерное общество «Объединенная Регистрационная Компания» (АО «ОРК») с 06.06.2016 г. прекратило свою деятельность путем реорганизации в форме присоединения к Акционерному обществу «Новый регистратор» (далее – АО «Новый регистратор»). Для осуществления функций счетной комиссии на общем собрании привлечен правопреемник регистратора общества - АО «Новый регистратор».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

| | |
|--|--------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 951 250 000 |
| 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: | 2 951 250 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 664 360 685 |
| Наличие кворума: | есть (90,279060%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали |
|--------|---------------|---------------|-----------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| Голоса | 2 664 360 685 | 2 654 995 145 | 684 010 | 8 398 900 | 72 005 | 210 625 |
| % | 100,000000 | 99,648491 | 0,025673 | 0,315231 | 0,002703 | 0,007905 |

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет ПАО «ДВМП» за 2015 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2015 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

| | |
|--|--------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 951 250 000 |
| 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: | 2 951 250 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 664 360 685 |
| Наличие кворума: | есть (90,279060%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали |
|--------|---------------|---------------|-----------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| Голоса | 2 664 360 685 | 2 654 974 278 | 716 010 | 8 452 772 | 7 000 | 210 625 |
| % | 100,000000 | 99,647705 | 0,026874 | 0,317253 | 0,000263 | 0,007905 |

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ДВМП» за 2015 год.

3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

| | |
|--|--------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 951 250 000 |
| 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: | 2 951 250 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 664 360 685 |
| Наличие кворума: | есть (90,279060%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали |
|--------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Голоса | 2 664 360 685 | 2 662 816 280 | 1 128 182 | 195 598 | 10 000 | 210 625 |
| % | 100,000000 | 99,942032 | 0,042343 | 0,007341 | 0,000375 | 0,007905 |

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:

1. В связи с отсутствием прибыли по результатам 2015 отчетного года прибыль ПАО «ДВМП» по результатам 2015 отчетного года не распределять.
2. Дивиденды по итогам работы Общества за 2015 год не выплачивать (не объявлять).
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ДВМП».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

| | |
|--|--------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): | 26 561 250 000 |
| 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 с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): | 26 561 250 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): | 23 979 246 165 |
| Наличие кворума: | есть (90,279060%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| Число голосов, отданное по варианту голосования «За» | | |
|--|----------------------------------|---------------|
| № п./п. | Кандидат | Число голосов |
| 1. | Магомедов Зиявудин Гаджиевич | 2 619 326 634 |
| 2. | Боуд Клайв Денис | 2 613 785 246 |
| 3. | Шайдаев Марат Магомедович | 2 613 779 455 |
| 4. | Швец Дмитрий Владимирович | 1 704 375 255 |
| 5. | Базылев Сергей Александрович | 2 613 926 491 |
| 6. | Маммед Заде Лейла | 2 613 535 032 |
| 7. | Титов Андрей Евгеньевич | 725 193 |
| 8. | Кузовков Константин Валентинович | 2 613 963 801 |
| 9. | Потапушин Александр Николаевич | 3 228 691 997 |
| 10. | Уильям Шор | 147 948 |

| | | |
|--|---------------------------|---------------|
| 11. | Успенский Андрей Маркович | 2 134 624 459 |
| «Против» | | 6 350 400 |
| «Воздержался» | | 1 071 045 |
| Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | | 4 276 098 |

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров ПАО «ДВМП»:

1. Магомедов Зиявудин Гаджиевич
2. Боуд Клайв Денис
3. Шайдаев Марат Магомедович
4. Швец Дмитрий Владимирович
5. Базылев Сергей Александрович
6. Маммед Заде Лейла
7. Кузовков Константин Валентинович
8. Потапушин Александр Николаевич
9. Успенский Андрей Маркович

5. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ДВМП».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

| | |
|--|--------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 951 250 000 |
| 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: | 2 951 250 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 664 360 685 |
| Наличие кворума: | есть (90,279060%) |

1. Вид Татьяна Вильгельмовна

Итоги голосования по кандидату:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали |
|--------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Голоса | 2 664 360 685 | 2 661 532 844 | 2 254 211 | 93 695 | 269 310 | 210 625 |
| % | 100,000000 | 99,893867 | 0,084606 | 0,003517 | 0,010108 | 0,007905 |

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

2. Тимофеева Ирина Анатольевна

Итоги голосования по кандидату:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали |
|--------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Голоса | 2 664 360 685 | 2 661 462 044 | 2 254 211 | 90 695 | 343 110 | 210 625 |
| % | 100,000000 | 99,891205 | 0,084606 | 0,003404 | 0,012878 | 0,007905 |

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

3. Шамкуть Артур Викторович

Итоги голосования по кандидату:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали |
|--------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Голоса | 2 664 360 685 | 2 661 439 144 | 2 254 211 | 93 695 | 363 010 | 210 625 |
| % | 100,000000 | 99,890350 | 0,084606 | 0,003517 | 0,013625 | 0,007905 |

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

4. Трантин Игорь Борисович

Итоги голосования по кандидату:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали |
|--------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Голоса | 2 664 360 685 | 2 661 453 144 | 2 254 211 | 93 695 | 349 010 | 210 625 |
| % | 100,000000 | 99,890869 | 0,084606 | 0,003517 | 0,013099 | 0,007905 |

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

5. Беляков Олег Петрович

Итоги голосования по кандидату:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали |
|--------|---------------|-------------|------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Голоса | 2 664 360 685 | 484 515 420 | 2 179 239 435 | 85 195 | 310 010 | 210 625 |
| % | 100,000000 | 18,185053 | 81,792206 | 0,003198 | 0,011635 | 0,007905 |

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Решение по пятому вопросу повестки дня не принято.

6. Об утверждении аудитора ПАО «ДВМП» на 2016 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

| | |
|--|--------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 951 250 000 |
| 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: | 2 951 250 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 664 360 685 |
| Наличие кворума: | есть (90,279060%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали |
|--------|---------------|---------------|------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Голоса | 2 664 360 685 | 2 595 800 265 | 68 212 023 | 89 772 | 48 000 | 210 625 |
| % | 100,000000 | 97,426758 | 2,560165 | 0,003369 | 0,001802 | 0,007905 |

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить АО «КПМГ» аудитором Общества для проведения обязательного аудита финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2016 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ).

7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «ДВМП» в будущем.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

| | |
|--|--------------------------|
| 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: | 1 475 633 746 |
| 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: | 1 475 633 746 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: | 1 188 744 431 |
| Наличие кворума: | есть (80,558228%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали |
|--------|---------------|-------------|-----------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| Голоса | 1 475 633 746 | 883 811 590 | 7 707 365 | 236 488 583 | 60 526 268 | 287 099 940 |
| % | 100,000000 | 59,893696 | 0,522309 | 16,026239 | 4,101714 | 19,456043 |

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены ПАО «ДВМП» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период с 29 июня 2016 г. до даты проведения годового Общего собрания акционеров по итогам деятельности Общества за 2016 г. на следующих условиях:

Сторона, выгодоприобретатель, посредник или представитель сделки (сделок) - одно или несколько из перечисленных юридических лиц: ПАО «ВМТП», ООО «ВАТ», ООО «ФЕМСТА», ООО «ПортЭкспресс-ДВ», ООО НПП «ВЛАДПОРТБУНКЕР», ЗАО «Портофлот», ООО «ФЕСКО-БУНКЕР», ООО «ФИТ», ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФЕСКО Рейл», ООО «ТГ-Лизинг», ООО «ИнвестКонсалтинг», ООО «Трансгарант-Восток», FESCO Ocean Management Limited, FESCO Dry Bulk Carriers Limited, Remono Shipping Company Limited, ЗАО МАК «ТРАНСФЕС», Valsta Ltd, Halimeda International Limited, Far East Capital Limited S.A., Kalentio Trading Limited.

Предмет сделки (сделок): купля-продажа имущества, мена, аренда, подряд, оказание услуг, перевозка, тайм-чартер, бербоут чартер, фрахтование, транспортная экспедиция, заем, кредит, банковский вклад (депозит), поручительство, гарантия, залог, хранение, комиссия, агентирование, доверительное управление имуществом, выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, уступка прав требования (цессия), перевод долга, прощение долга, зачет встречных требований; Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка: не превышает 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей; Срок каждой сделки: не превышает 5 (Пять) лет; Процентная ставка: в пределах Ключевой ставки Банка России на дату заключения сделки, увеличенной на 7 (Семь) % годовых. Вышеуказанное решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, распространяется также на сделки, решение об одобрении которых как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается Советом директоров ПАО «ДВМП».

Вышеуказанное решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, распространяется также на сделки, решение об одобрении которых как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается Советом директоров ПАО «ДВМП».

Председатель общего собрания

Подпись

/Л. Маммед Заде/

Секретарь общего собрания

Подпись

/ А.Ю. Коржевская/