

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном Общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство».

Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес общества: 115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, дом 7/11, строение 1, этаж 3, каб. 338.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 115184 Российская Федерация, г. Москва, ул. Новокузнецкая, дом 7/11, строение 1, этаж 3, каб. 338 или Акционерное общество «Новый регистратор» (счетная комиссия ПАО «ДВМП»), 107996 Российская Федерация, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30, строение 1.

Вид общего собрания: Внеочередное.

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.

Дата проведения общего собрания: 18 января 2023 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 24 декабря 2022 г.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Новый регистратор».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.

Уполномоченные лица регистратора: Артюхова Наталия Викторовна.

Председатель общего собрания акционеров: Северилов Андрей Владимирович.

Секретарь общего собрания акционеров: Коржевская Анжела Юрьевна.

Повестка дня Общего собрания акционеров

1. Об участии ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Российско-Китайский Деловой Совет».
2. Об участии ПАО «ДВМП» в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей».
3. Об утверждении Положения о выплате членам совета директоров ПАО «ДВМП» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
4. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Об участии ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Российско-Китайский Деловой Совет».

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:	2 951 157 902
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	2 951 157 902
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 709 439 058
Наличие кворума:	есть (57,924351%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Одобрить участие ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Российско-Китайский Деловой Совет».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 709 439 058	971 536 681	71 250	737 826 127	5 000	0
%	100,000000	56,833654	0,004168	43,161885	0,000292	0,000000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Одобрить участие ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Российско-Китайский Деловой Совет».

2. Об участии ПАО «ДВМП» в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей».

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:	2 951 157 902
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	2 951 157 902
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 709 439 058
Наличие кворума:	есть (57,924351%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Одобрить участие ПАО «ДВМП» в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 709 439 058	971 537 681	71 250	737 830 127	0	0
%	100,000000	56,833713	0,004168	43,162119	0,000000	0,000000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Одобрить участие ПАО «ДВМП» в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей».

3. Об утверждении Положения о выплате членам совета директоров ПАО «ДВМП» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

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:	2 951 157 902
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	2 951 157 902
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 709 439 058
Наличие кворума:	есть (57,924351%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Положение о выплате членам совета директоров ПАО «ДВМП» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 709 439 058	971 294 871	225 360	737 918 827	0	0
%	100,000000	56,819509	0,013183	43,167308	0,000000	0,000000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о выплате членам совета директоров ПАО «ДВМП» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

4. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 951 157 902
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	2 951 157 902
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 709 439 058
Наличие кворума:	есть (57,924351%)

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	1 709 439 058
--	---------------

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Одобрить совершение ПАО «ДВМП» (далее также – «Общество») крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

1. Предмет крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок):

1.1. Заключение Дополнительного соглашения к Договору займа б/н от 13.11.2017 г. между ПАО «ДВМП» (Заемщик) и ПАО «ВМТП» (Займодавец) (далее – совместно Стороны) на следующих основных условиях:

Изменение даты погашения по Договору: не позднее 31 декабря 2025 года включительно.

Иные условия Дополнительного соглашения к Договору займа б/н от 13.11.2017 г. определяются Сторонами самостоятельно.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), указанной в пункте 1.1. выше, основания, по которым каждое из лиц, имеющее заинтересованность в совершении указанной сделки, является таковым:

1) Член Совета директоров, член Правления и Президент ПАО «ДВМП» А. Коростелев, одновременно занимает должность Президента в ООО «Транспортная Группа ФЕСКО» - управляющей компании ПАО «ВМТП» и является членом Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» - стороны по сделке;

2) Член Правления ПАО «ДВМП» Ю. О. Плотников, одновременно занимает должность Директора в ООО «Транспортная Группа ФЕСКО» - управляющей компании ПАО «ВМТП» - стороны по сделке;

3) Член Совета директоров ПАО «ДВМП» Ю. В. Васильева, одновременно является членом Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» – стороны по сделке;

4) Член Совета директоров ПАО «ДВМП» В. Н. Плотский, одновременно является членом Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» – стороны по сделке;

5) Член Правления ПАО «ДВМП» М. И. Мерзликин является членом Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» – стороны по сделке.

1.2. Заключение Дополнительных соглашений к Договору займа б/н от 13.11.2017 между ПАО «ДВМП» (Займодавец) и Halimeda International Limited (Халимеда Интернэшнл Лимитед) (Заемщик) (далее – совместно Стороны) на следующих основных условиях:

Сумма займа подлежит возврату в российских рублях (RUB) по курсу Центрального банка РФ на 31.12.2017 года, что составляет 14 257 777 506 рублей.

Сумма процентов, начисленных за период с даты заключения договора по 31.12.2017 года подлежит оплате исходя из курса Центрального банка РФ на 31.12.2017 года и составляет 119 491 894,27 рублей.

С 1 января 2018 года на непогашенные суммы основного долга начисляются проценты в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на не более чем 3,85% годовых.

С 13 декабря 2018 года все права и обязанности по Договору переходят на компанию Halimeda International Limited (Халимеда Интернэшнл Лимитед).

Изменение даты погашения по Договору: не позднее 31 декабря 2025 года включительно.

Иные условия Дополнительных соглашений к Договору займа б/н от 13.11.2017 г. определяются Сторонами самостоятельно.

2. Выгодоприобретатели по крупной сделке (совокупности взаимосвязанных сделок): Maple Ridge Limited, Wiredfly Investment Limited, Smartilicious Consulting Limited и Enviartia Consulting Limited, Elvy Limited, Calamita Trading Limited, Mirihia Holdings Limited, Vovosa Co Limited, Rikima Holdings Limited, FESCO Global Logistics Limited, ООО «ФИТ», ООО «Фирма «Трансгарант», Vertio Shipholding Company Limited, ПАО «ВМТП».

3. Цена крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок): Цена (денежная оценка) имущества, которое является предметом крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), и может быть прямо или косвенно отчуждено (приобретено) (в том числе размер обязательств Общества) в результате заключения или исполнения крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) составляет не более 35 281 000 000 (Тридцать пять миллиардов двести восемьдесят один миллион) рублей, что составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества в размере 52 215 162 тыс. рублей, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - 30.09.2022.

4. Срок крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок):

4.1. По Договору займа между ПАО «ДВМП» (Заемщик) и ПАО «ВМТП» (Займодавец) с учетом Дополнительного соглашения: с даты выдачи займа и до 31 декабря 2025 года включительно.

4.2. По Договору займа между ПАО «ДВМП» (Займодавец) и Halimeda International Limited (Халимеда Интернэшнл Лимитед) (Заемщик) с учетом Дополнительного соглашения: с даты выдачи займа и до 31 декабря 2025 года включительно.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров**:						
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 709 439 058	971 342 871	156 360	737 939 827	0	0
%	100,000000	56,822316	0,009147	43,168537	0,000000	0,000000

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров**:						
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 709 439 058	971 342 871	156 360	737 939 827	0	0
%	100,000000	56,822316	0,009147	43,168537	0,000000	0,000000

Решение по вопросу повестки дня не принято.

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

** В соответствии с п. 5 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ в случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с п. 5 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ и п. 17 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 26 июня 2018 года N 27 «Об обжаловании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность», решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Председатель Общего собрания акционеров:

подпись

Севериков А.В.

Секретарь Общего собрания акционеров:

подпись

Коржевская А.Ю.