



**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, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 15 апреля 2016 г.

Дата проведения общего собрания: 03 июня 2016 г.

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

Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: 07 июня 2016 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:

1. Утверждение годового отчета Общества по итогам работы за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год, в том числе Отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год.
3. О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам работы за 2015 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам работы за 2015 год.
5. Утверждение заключения ревизионной комиссии ОАО «Анадырский морской порт» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.
6. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
7. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Анадырский морской порт».
8. Утверждение Положения о выплате ежемесячной материальной помощи неработающим пенсионерам, проработавшим в порту Анадырь более 30 лет.
9. Выборы членов Совета директоров Общества.
10. Согласование ликвидации зависимого общества ООО Морская агентская компания «Трансфес Чукотка».
11. Информация о согласовании сделки по приобретению 100 % акций ОАО «Морской порт Эгвекинот».

Решение собрания по повестке дня

Первый вопрос повестки дня: утверждение годового отчета Общества по итогам работы за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **25 872.**

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: **25 872.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **15 279.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум: За – **15 274** голосов; против – **0** голосов; воздержались – **0** голосов, не голосовали – **5.**

Принятое решение: Утвердить годовую отчет Общества по итогам работы за 2015 год.

Второй вопрос повестки дня: утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, в том числе Отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **25 872.**

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: **25 872.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **15 279.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум: За – **15 274** голосов; против – **0** голосов; воздержались – **0** голосов, не голосовали – **5.**

Принятое решение: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год, в том числе Отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год.

Третий вопрос повестки дня: о распределении прибыли (убытков) Общества по результатам работы за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **25 872.**

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: **25 872.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **15 279.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум: За – **15 274** голосов; против – **0** голосов; воздержались – **0** голосов, не голосовали – **5.**

Принятое решение: утвердить распределение прибыли по итогам работы 2015 года в общем размере 1 381,87 тыс. рублей, в том числе: - сумму в размере 1 243,68 тыс. рублей направить на формирование фонда акционирования работников; - сумму в размере 138,19 тыс. рублей направить на выплату дивидендов владельцам привилегированных акций типа А.

Четвертый вопрос повестки дня: о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам работы за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **25 872.**

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: **25 872**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **15 279**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум: За – **15 274** голосов; против – **0** голосов; воздержались – **0** голосов, не голосовали – **5**.

Принятое решение: выплатить дивиденды в размере 21,36 рублей на одну привилегированную акцию типа А, в денежной форме почтовым переводом или банковским переводом.

Одобрить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 23 июня 2016 г.

Выплатить дивиденды в срок до 17 июля 2016 года.

Пятый вопрос повестки дня: утверждение заключения ревизионной комиссии ОАО «Анадырский морской порт» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **25 872**.

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: **25 872**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **15 279**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум: За – **15 274** голосов; против – **0** голосов; воздержались – **0** голосов, не голосовали – **5**.

Принятое решение: утвердить заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.

6. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **25 872**.

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: **25 872**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **15 279**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум: За – **15 274** голосов; против – **0** голосов; воздержались – **0** голосов, не голосовали – **5**.

Принятое решение: утвердить аудитором Общества на 2016 год компанию ООО «Дальаудиттранс» г. Москва, а в случае непредвидимых обстоятельств наделить полномочиями Совет директоров по утверждению другой аудиторской фирмы.

7. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Анадырский морской порт».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **25 872**.

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: **25 872**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **15 279**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум: За – **15 274** голосов; против – **0** голосов; воздержались – **0** голосов, не голосовали – **5**.

Принятое решение: утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Анадырский морской порт».

8. Утверждение Положения о выплате ежемесячной материальной помощи неработающим пенсионерам, проработавшим в порту Анадырь более 30 лет.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **25 872**.

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: **25 872**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **15 279**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум: За – **15 274** голосов; против – **0** голосов; воздержались – **0** голосов, не голосовали – **5**.

Принятое решение: Утвердить Положение о ежемесячной материальной помощи неработающим пенсионерам, проработавшим в порту Анадырь более 30 лет.

9. Избрание 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 с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): **181 104**

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 (7): **181 104**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): **106 953**

Число голосов, отданное по варианту голосования «За» **106 918**, в том числе:

1. Тяхтий Виктор Анатольевич – 16 475 голосов.
2. Кулаков Валентин Евгеньевич – 14 462 голосов.
3. Куртев Роман Владимирович – 15 333 голосов.
4. Яковлев Владимир Владимирович – 15 162 голосов.
5. Синельник Петр Владимирович – 15 162 голосов.
6. Шмырин Дмитрий Николаевич – 15 162 голосов.
7. Сви́рская Ирина Анатольевна – 15 162 голосов.

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: - 35.

Принятое решение: Избрать советом директоров Общества:

1. Тюхтий Виктор Анатольевич.
2. Кулаков Валентин Евгеньевич.
3. Куртев Роман Владимирович.
4. Яковлев Владимир Владимирович.
5. Синельник Петр Владимирович.
6. Шмырин Дмитрий Николаевич.
7. Свирская Ирина Анатольевна.

10. Согласование ликвидации зависимого общества ООО Морская агентская компания «Трансфес Чукотка».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **25 872**.

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: **25 872**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **15 279**.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум: За – **15 274** голосов; против – 0 голосов; воздержались – 0 голосов, не голосовали -5.

Принятое решение: одобрить ликвидацию зависимого общества ООО Морская агентская компания «Трансфес Чукотка».

11. Информация о согласовании сделки по приобретению 100 % акций ОАО «Морской порт Эгвекино».

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: **23 872**.

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: **23 872**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **13 279**.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум: За – **13 274** голосов; против – 0 голосов; воздержались – 0 голосов; не голосовали – **10 598**.

Принятое решение: одобрить сделку с заинтересованностью по приобретению 100 % акций ОАО «Морской порт Эгвекино».

Председатель общего собрания

Р.В.Куртев

Секретарь собрания

О.Б.Сидорова

