



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
МАГАДАНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ  
ПАО «ММТП»

## Проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО «ММТП»

**Вопрос № 1 Утверждение годового отчёта Общества за 2021 год.**

**Проект решения:** утвердить годовой отчёт Общества за 2021 год.

**Вопрос № 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2021 год.**

**Проект решения:** утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2021 год.

**Вопрос № 3 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.**

**Проект решения:** прибыль по результатам 2021 финансового года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.

**Вопрос № 4 Избрание членов Совета директоров Общества.**

**Проект решения:** избрать членами Совета директоров Общества:

1. Кузаков Валентин Владимирович;
2. Горбов Андрей Германович;
3. Селезнев Егор Сергеевич;
4. Жужлев Роман Геннадьевич;
5. Остриков Глеб Александрович.

**Вопрос № 5 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

**Проект решения:** избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Цвенгер Ирина Юрьевна;
2. Слотина Наталья Николаевна;
3. Наумов Анатолий Анатольевич.

**Вопрос № 6 Утверждение Аудитора Общества.**

**Проект решения:** утвердить в качестве Аудитора Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Кодастр» (ОГРН: 1035509000801, ИНН 5505021273, место нахождения: 644010, г. Омск, ул. Маяковского, д. 81, офис 323) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2022 год.

**Вопрос № 7 Утверждение Аудитора Общества, проводившего аудит бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2021 год.**

**Проект решения:** утвердить в качестве Аудитора Общества, проводившего аудит бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2021 год, Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Кодастр» (ОГРН: 1035509000801, ИНН 5505021273, место нахождения: 644010, г. Омск, ул. Маяковского, д. 81, офис 323).

**Вопрос № 8 Изменение адреса Общества.**

**Проект решения:** Изменить адрес Общества на: Российская Федерация, 685000, Магаданская область, г. Магадан, шоссе Портовое, здание 211, помещение 13.

**Вопрос № 9 Утверждение изменений № 1 в Устав Общества, в связи с изменением адреса Общества.**

**Проект решения:** Утвердить изменения № 1 в Устав Общества.