

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество «Магаданский морской торговый порт»**

Место нахождения общества: **Российская Федерация, 685000, Магаданская область, г. Магадан**

Адрес общества: **685000, Магаданская область, г.о. город Магадан, г. Магадан, ш. Портовое, зд. 211, помещ. 13**

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **03 мая 2024 г.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **28 мая 2024 г.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **Российская Федерация, 685000, Магаданская область, городской округ город Магадан, город Магадан, шоссе Портовое, здание 211, помещение 13**

Председатель общего собрания: **Горбов Андрей Германович**

Секретарь общего собрания: **Селезнев Егор Сергеевич**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование и адрес регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Место нахождения и адрес регистратора: **107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12.**

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- **Дугина Ксения Николаевна, доверенность № 143 от 09.11.2023 г.**

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.

Вопрос 1. Утверждение годового отчёта Общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **7144508.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **7144508.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **7088104**, что составляет **99.21053%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

| | Число голосов | Доля голосов % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 7088104 | 100.00000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | 7088058 | 99.99935% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | 0 | 0.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000% |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 46 | 0.00065% |

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчёт Общества за 2023 год.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **7144508**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **7144508**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **7088104**, что составляет **99.21053%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

| | Число голосов | Доля голосов % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 7088104 | 100.00000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | 7088058 | 99.99935% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | 0 | 0.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000% |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 46 | 0.00065% |

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

Вопрос 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **7144508**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **7144508**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений ст. 49 п.4.2 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. "Об акционерных обществах": **5404113**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **5347709**, что составляет **98.95628%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

| | Число голосов | Доля голосов % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 5347709 | 100.00000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | 5347663 | 99.99914% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | 0 | 0.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000% |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 46 | 0.00086% |

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Прибыль по результатам 2023 финансового года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.

Вопрос 4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **35722540**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24

Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **35722540**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **35440520**, что составляет **99.21053%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум имелся.

| | Число голосов | Доля голосов % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования | 35440520 | 100.00000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату | | |
| Кузаков Валентин Владимирович | 7088140 | 20.00010% |
| Виноградова Ольга Алексеевна | 7088110 | 20.00002% |
| Горбов Андрей Германович | 7088050 | 19.99985% |
| Остриков Глеб Александрович | 7088050 | 19.99985% |
| Ушаков Евгений Андреевич | 7088050 | 19.99985% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | 0 | 0.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000% |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 120 | 0.00034% |

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров Общества:

Кузаков Валентин Владимирович

Горбов Андрей Германович

Остриков Глеб Александрович

Виноградова Ольга Алексеевна

Ушаков Евгений Андреевич

Вопрос 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **7144508**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **4309221**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **4252817**, что составляет **98.69109%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

| | Число голосов | Доля голосов % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 4252817 | 100.00000% |
| Цвенгер Ирина Юрьевна | | |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | 4252795 | 99.99948% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | 0 | 0.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000% |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 22 | 0.00052% |
| Слотина Наталья Николаевна | | |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | 4252787 | 99.99929% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | 0 | 0.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000% |

| | Число голосов | Доля голосов % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 30 | 0.00071% |
| Наумов Анатолий Анатольевич | | |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | 4252787 | 99.99929% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | 0 | 0.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000% |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 30 | 0.00071% |

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

Цвенгер Ирина Юрьевна
Слотина Наталья Николаевна
Наумов Анатолий Анатольевич

Вопрос 6. Назначение аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **7144508**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **7144508**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **7088104**, что составляет **99.21053%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

| | Число голосов | Доля голосов % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 7088104 | 100.00000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | 7088082 | 99.99969% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | 0 | 0.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000% |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 22 | 0.00031% |

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Назначить в качестве аудиторской организации Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Кодастр» (ОГРН 1035509000801, ИНН 5505021273, адрес: 644010, Омская область, городской округ город Омск, г. Омск, ул. Маяковского, д 81, офис 323) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании 30 мая 2024 г.

Председатель собрания

Горбов А.Г.

Секретарь собрания

Селезнев Е.С.

Прошито и пронумеровано на 4 (четырёх) листах

Председатель собрания



А.Г. Горбов

Секретарь собрания



Е.С. Селезнев