

Отчет об итогах голосования

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**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **Заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **10 мая 2026 г.**

Дата проведения заседания общего собрания: **04 июня 2026 г.**

Место проведения заседания общего собрания: **Российская Федерация, Магаданская область, городской округ город Магадан, город Магадан, шоссе Портовое, здание 211, 3-ий этаж, актовЫй зал**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **09:30**

Время открытия заседания общего собрания: **10:00**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **10:20**

Время начала подсчета голосов: **10:25**

Время закрытия заседания общего собрания: **10:30**

Председательствующий на заседании: **Горбов Андрей Германович**

Секретарь общего собрания акционеров: **Селезнев Егор Сергеевич**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

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

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

Имена уполномоченных регистратором лиц:

-Латарцев Иван, Доверенность №45 от 03.03.2026

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. Распределение части нераспределенной чистой прибыли Общества прошлых лет.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **4 033 249.**

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.: **4 033 249.**

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **4 010 767**, что составляет **99.44258%** 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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	4 010 767	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	4 010 767	100.00000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.00000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00000%

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.00000%

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

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **4 033 249**.

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.: **4 033 249**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **4 010 767**, что составляет **99.44258%** 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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	4 010 767	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	4 010 767	100.00000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.00000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.00000%

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

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

Вопрос 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **4 033 249**.

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.: **4 033 249**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **4 010 767**, что составляет **99.44258%** 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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	4 010 767	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	4 010 767	100.00000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.00000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.00000%

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

Распределить чистую прибыль Общества в размере 462 547 000 (четыреста шестьдесят два миллиона пятьсот сорок семь тысяч) рублей 00 копеек по результатам 2025 финансового года следующим образом:

- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А направить сумму в размере 462 511 896 (четыреста шестьдесят два миллиона пятьсот одиннадцать тысяч восемьсот девяносто шесть) рублей 07 копеек;

- оставшаяся часть чистой прибыли по итогам 2025 года в размере 35 103 (тридцать пять тысяч сто три) рубля 93 копейки не распределять.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 24.06.2026.

Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2025 года:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 86 руб. 09 коп.;
- дивиденд на одну привилегированную акцию типа А – 86 руб. 09 коп.;
- срок выплаты дивидендов за 2025 год по акциям:

- 1) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 2) иным зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

Вопрос 4. Распределение части нераспределенной чистой прибыли Общества прошлых лет.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **4 033 249**.

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.: **4 033 249**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **4 010 767**, что составляет **99.44258%** 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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	4 010 767	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	4 010 767	100.00000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.00000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.00000%

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

Распределить часть нераспределенной чистой прибыли Общества прошлых лет в размере 137 480 304 (сто тридцать семь миллионов четыреста восемьдесят тысяч триста четыре) рубля 57 копеек и направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 24.06.2026.

Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 25 руб. 59 коп.;
- дивиденд на одну привилегированную акцию типа А – 25 руб. 59 коп.;
- срок выплаты дивидендов по акциям:

- 1) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
 - 2) иным зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров для осуществления кумулятивного голосования: **20 166 245**.

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.: **20 166 245**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **20 053 835**, что составляет **99.44258%** 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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	20 053 835	100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату			
1.	Ушаков Евгений Андреевич	4 010 767	20.00000%
2.	Горбов Андрей Германович	4 010 767	20.00000%
3.	Третьяков Александр Николаевич	4 010 767	20.00000%
4.	Остриков Глеб Александрович	4 010 767	20.00000%

5.	Ольшевский Алексей Валерьевич	4 010 767	20.00000%
-----------	--------------------------------------	------------------	------------------

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»	0	0.00000%
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.00000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.00000%

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

Избрать членами Совета директоров Общества:

Ушаков Евгений Андреевич

Горбов Андрей Германович

Третьяков Александр Николаевич

Остриков Глеб Александрович

Ольшевский Алексей Валерьевич

Вопрос 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **4 033 249**.

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.: **3 231 103**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **3 208 621**, что составляет **99.30420%** 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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	3 208 621	100.0000%
<i>Слотина Наталья Николаевна</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3 208 621	100.0000%
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	0	0.000%
<i>Цвенгер Ирина Юрьевна</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3 208 599	99.99931%
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	0.00069%
<i>Наумов Анатолий Анатольевич</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3 208 599	99.99931%
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	0.00069%

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

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

Слотина Наталья Николаевна

Цвенгер Ирина Юрьевна

Наумов Анатолий Анатольевич

Вопрос 7. Назначение аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **4 033 249**.

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.: **4 033 249**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **4 010 767**, что составляет **99.44258%** 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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	4 010 767	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	4 010 767	100.00000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.00000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.00000%

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, пом. 10П) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2026 год.

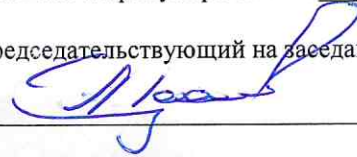
Дата составления отчёта об итогах голосования: **08 июня 2026 г.**

Председательствующий на заседании  / Горбов А.Г. /

Секретарь общего собрания акционеров  - / Селезнев Е.С. /

Прошито и пронумеровано на 5 (пяти) лист

Председательствующий на заседании



Горбов А.Г.

Секретарь общего собрания акционеров



Селезнев Е.С.