



**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, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения очередного общего собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 26 марта 2017 г.

Дата проведения общего собрания: 20 апреля 2017 г.

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

Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: 24 апреля 2017 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: Гитова Анна Юрьевна

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества по итогам работы за 2016 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, в том числе Отчета о финансовых результатах Общества за 2016 год.
3. О распределении прибыли Общества по результатам работы за 2016 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам работы за 2016 год.
5. Об утверждении заключения ревизионной комиссии ОАО «Анадырский морской порт» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.
6. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
7. Об избрании Совета директоров Общества.
8. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
9. Об обращении Общества в Дальневосточное главное управление Центрального Банка Российской Федерации с заявлением об освобождении ОАО «Анадырский морской порт» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
10. Утверждение Устава общества в новой редакции
11. О внесении изменений в Положение о совете директоров ОАО «Анадырский морской порт», утвержденного годовым общим собранием акционеров ОАО «Анадырский морской порт» от 03.06.2016 г.
12. О создании базы отдыха для работников ОАО «Анадырский морской порт» (местонахождение: Краснодарский край, Темлюкский район, станция Голубицкая).

Решение собрания по повестке дня

Первый вопрос повестки дня: об утверждении годового отчета Общества по итогам работы за 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 **19 404**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утв. приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: **16 741**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **11 859**.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум:
За – **11 854**; против – **0**; воздержались – **5**, не голосовали - **0**.

Принятое решение: утвердить годовой отчет Общества по итогам работы за 2016 год.

Второй вопрос повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, в том числе Отчета о финансовых результатах Общества за 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 **19 404**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утв. приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: **16 741**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **11 859**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум:
За – **11 847**; против – **0**; воздержались – **12**, не голосовали - **0**.

Принятое решение: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год, в том числе отчет о финансовых результатах работы Общества за 2016 год.

Третий вопрос повестки дня: о распределении прибыли Общества по результатам работы за 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 **19 404**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утв. приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: **16 741**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **11 859**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум:
За – **11 823**; против – **17**; воздержались – **19**, не голосовали - **0**.

Утвердить распределение прибыли по итогам работы 2016 года в общем размере 18 078,62 тыс.рублей:

- сумму в размере 1 807,86 тыс.рублей направить на выплату дивидендов владельцам привилегированных акций типа А;

- сумму в размере 361,57 тыс.рублей направить на вознаграждение единоличного исполнительного органа управления Общества, на основании трудового договора;

- сумму в размере 1 807,86 тыс.рублей направить на выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества, связанные с выполнением ими своих функций;

- сумму в размере 90,39 тыс. рублей направить на вознаграждение секретаря Совета директоров Общества (согласно Положению о Совете директоров утв. Протоколом годового собрания акционеров № 1 от 07.06.2016г.)

- сумму в размере 14 010,93 тыс. рублей направить на формирование резервного фонда, в соответствии с Уставом Общества;

- нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 1 539,00 тыс.рублей направить на формирование резервного фонда, в соответствии с Уставом Общества.

Четвертый вопрос повестки дня: о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам работы за 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: **19 404**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утв. приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: **16 741**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **11 859**.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум:

За – **11 859**; против – **0**; воздержались – **0**; не голосовали – **0**.

Принятое решение: выплатить дивиденды в размере 279,51 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 - 10 мая 2017 г. Выплатить дивиденды в срок до 15 июня 2017 года.

Пятый вопрос повестки дня: об утверждении заключения ревизионной комиссии ОАО «Анадырский морской порт» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 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: **19 404**.

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: **16 741**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **11 859**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум:

За – **11 835**; против – **19**; воздержались – **5**; не голосовали – **0**.

Принятое решение: утвердить заключение Ревизионной комиссии Обществ по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.

6. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **19 404**.

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: **16 741**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **11 859**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум:

За – **11 847**; против – **0**; воздержались – **12**; не голосовали – **0**.

Принятое решение: Утвердить аудитором Общества на 2017 год компанию ООО «Дальаудиттранс» г.Москва, а в случае непредвидимых обстоятельств наделить полномочиями Совет директоров по утверждению другой аудиторской фирмы

7. Об избрании 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: **135 828**.

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: **117 187**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **83 013**

Число голосов, отданное по варианту голосования «За» **83 013**, в том числе:

1. Тюхтий Виктор Анатольевич – 17 568 голосов.
2. Кулаков Валентин Евгеньевич – 10 910 голосов.
3. Куртев Роман Владимирович – 10 912 голосов.
4. Яковлев Владимир Владимирович – 10 921 голосов.
5. Синельник Петр Владимирович – 10 880 голосов.
6. Шмырин Дмитрий Николаевич – 10 912 голосов.
7. Сви́рская Ирина Анатольевна – 10 910 голосов.

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утв. приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: общее собрание, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7) **0**

Принятое решение: Избрать советом директоров Общества **Тюхтий Виктор Анатольевич, Кулаков Валентин Евгеньевич, Куртев Роман Владимирович, Яковлев Владимир Владимирович, Синельник Петр Владимирович, Шмырин Дмитрий Николаевич, Сви́рская Ирина Анатольевна.**

8. Об избрании Ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **19 404**.

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: **11 362**.

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

6 480

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Анасьева Светлана Ивановна: за – **6 454**; против – **19**; воздержались – **7**, не голосовали – **0**.

Даражей Наталья Николаевна: за – **6 480**; против – **0**; воздержались – **0**, не голосовали – **0**.

Прутяну Наталья Ивановна: за – **6 473**, против – **0**, воздержались – **7**, не голосовали – **0**

Касперович Ирина Викторовна: за – **6 454**, против – **19**; воздержались – **7**, не голосовали – **0**.

Торгашова Екатерина Владимировна: за – **6 454**; против – **19**; воздержались – **7**, не голосовали – **0**.

Принятое решение: избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Анасьева Светлана Ивановна, Даражей Наталья Николаевна, Прутяну Наталья Ивановна, Касперович Ирина Викторовна, Торгашова Екатерина Владимировна.

9. Об обращении Общества в Дальневосточное главное управление Центрального Банка Российской Федерации с заявлением об освобождении ОАО «Анадырский морской порт» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

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: **25 872**.

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: **23 209**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **12 700**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум:

За – **12 548** ; против – **76**, воздержались – **76**, не голосовали – **10 509**.

Результат голосования согласно статье 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах») решение принимается общим собранием акционеров большинством в 95 процентов голосов всех акционеров - владельцев акций общества всех категорий (типов), количество голосов, отданных варианту «за» составляют 54,06 %, решение не принято.

10. Утверждение Устава общества в новой редакции

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: **25 872**.

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: **23 209**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **12 700**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум:

За – **12 605**; против – **30**; воздержались – **65**; не голосовали – **10 509**.

Результат голосования: согласно статье 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах») решение принимается общим собранием акционеров большинством в 95 процентов голосов всех акционеров - владельцев акций общества всех категорий (типов), количество голосов, отданных варианту «за» составляют 54,06 %, решение не принято.

11. О внесении изменений в Положение о совете директоров ОАО «Анадырский морской порт», утвержденного годовым общим собранием акционеров ОАО «Анадырский морской порт» от 03.06.2016 г.

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: **19 404**.

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: **16 741**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **11 859**.

За – **11 854**; против – **0**; воздержались – **5**; не голосовали – **0**.

12. О создании базы отдыха для работников ОАО «Анадырский морской порт» (местонахождение: Краснодарский край, Темрюкский район, станция Голубицкая).

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: **19 404**.

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: **16 741**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **11 859**.

За – **11 826**; против – **19**; воздержались – **14**; не голосовали – **0**.

Председатель общего собрания

Р.В.Куртев

Секретарь собрания

О.Б.Сидорова

