

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«АНАДЫРСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ»**

**Полное фирменное наименование общества:** Открытое акционерное общество «Анадырский морской порт».

**Место нахождения общества:** 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Ленина, д. 73.

**Место проведения общего собрания:** РФ, 689000, Чукотский автономный округ, 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 проведения общего собрания:** «03» июня 2016 г.

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

**Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:** АО «Новый регистратор» в лице Дальневосточного филиала.

**Место нахождения регистратора:** 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 28 офис 404

**Уполномоченное лицо регистратора:** Титова Анна Юрьевна.

**Повестка дня общего собрания**

1. Утверждение годового отчёта Общества по итогам работы за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2015 год, в том числе Отчёта 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 Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.
6. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
7. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
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».

**Время начала регистрации:** 09:00

**Время окончания регистрации:** 10.32

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

**Время начала подсчета голосов:** 10:38

**Время закрытия общего собрания:** 11:10

**Дата составления протокола годового общего собрания:** «07» июня 2016 г.

**Председатель общего собрания:** Куртев Роман Владимирович

**Секретарь собрания:** Сидорова Ольга Борисовна

В 10:00 местного времени слушали информацию представителя Дальневосточного филиала АО «Новый регистратор», осуществляющего функции счетной комиссии, о наличии кворума для открытия общего собрания: обществом размещено **19 404** обыкновенных именных бездокументарных акций и **6 468** привилегированных именных бездокументарных акций. В соответствии со статьей 32 Федерального Закона «Об акционерных обществах» привилегированные акции принимают участие в голосовании.

Для участия в собрании зарегистрировались 48 акционеров и их представителей, что составляет 59,06 % от общего числа размещенных обществом акций.

По вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 повестки дня кворум имеется (составляет 59,06%), годовое общее собрание акционеров правомочно принимать решения по данным вопросам повестки дня.

По вопросу 11 повестки дня кворум имеется (составляет 55,63%), годовое общее собрание акционеров правомочно принимать решение по данному вопросу повестки дня.

После оглашения информации о наличии кворума слушали предложение об открытии годового общего собрания акционеров и рассмотрения вопросов повестки дня.

Для ведения собрания Совет директоров рекомендует избрать рабочий президиум.

Председателем общего собрания акционеров предлагается председатель Совета директоров Куртев Роман Владимирович.

Председательствующий предложил назначить секретарем общего собрания акционеров Сидорову Ольгу Борисовну.

По данным процедурным вопросам предложено проголосовать открытым голосованием.

Дополнений и замечаний не поступило.

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.

**Председатель общего собрания:** Куртев Роман Владимирович.

**Секретарь собрания:** Сидорова Ольга Борисовна

**По первому вопросу повестки дня:** Слушали генерального директора Общества - Тюхтий Виктора Анатольевича, огласившего годовой отчет Общества по итогам 2015 г.

Председательствующим предложено утвердить годовой отчет Общества по результатам финансового года.

Дополнений и замечаний не поступило.

Вопросов нет.

Вопрос выносится на голосование.

#### **Информация о наличии кворума по вопросу № 1 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	<b>25 872</b>
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:	<b>25 872</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	<b>15 279</b>
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (59,06%)</b>

#### **Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества по итогам работы за 2015 год.

#### **Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	Воздержался	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	15 279	15 274	0,00	0	0	5
%	100	99,97	0,00	0,00	0,00	0,03



**Результат голосования:** решение принято.

**Формулировка принятого решения по вопросу № 1 повестки дня:**

Утвердить годовой отчет Общества по итогам работы за 2015 год.

**По второму вопросу повестки дня:** Выступал председатель общего собрания акционеров Куртев Роман Владимирович. Прослушав годовой бухгалтерский баланс за 2015 год, отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год, предложено утвердить годовой бухгалтерский баланс за 2015 год и отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год.

Дополнений и замечаний не поступило.

Вопросов нет.

Вопрос выносится на голосование.

**Информация о наличии кворума по вопросу № 2 повестки дня:**

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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (59,06%)</b>

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год, в том числе Отчет о финансовых результатах работы Общества за 2015 год.

**Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	Воздержался	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	15 279	15 274	0,00	0	0	5
%	100	99,97	0,00	0,00	0,00	0,03

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

**Результат голосования:** решение принято.

**Формулировка принятого решения по вопросу № 2 повестки дня:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год, в том числе Отчет о финансовых результатах работы Общества за 2015 год.

**По третьему вопросу повестки дня:** председатель общего собрания акционеров Куртев Роман Владимирович предоставил слово заместителю генерального директора по экономической политике Шмырину Дмитрию Николаевичу с докладом о распределении прибыли (убытков) по результатам работы за 2015 год.

Предложено распределить прибыль по результатам работы за 2015 год в общем размере 1 381 863 (Один миллион триста восемьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят три) рубля 73 копейки, в том числе:

- сумму в размере 1 243 681,86 (Один миллион двести сорок три тысячи шестьсот восемьдесят один рубль 86 копеек) направить на отчисления в фонд акционирования работников;

- сумму в размере 138 186,87 (Сто тридцать восемь тысяч сто восемьдесят шесть рублей 87 копеек) направить на выплату дивидендов владельцам привилегированных акций типа А.

Дополнений и замечаний не поступило.

Вопросов нет.

Вопрос выносится на голосование.

**Информация о наличии кворума по вопросу № 3 повестки дня:**

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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (59,06%)</b>

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

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.

**Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	Воздержался	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	15 279	15 274	0,00	0	0	5
%	100	99,97	0,00	0,00	0,00	0,03

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

**Результат голосования:** решение принято.

**Формулировка принятого решения по вопросу № 3 повестки дня:**

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.

**По четвертому вопросу повестки дня:** председатель общего собрания акционеров Куртев Роман Владимирович предоставил слово заместителю генерального директора по экономической политике Шмырину Дмитрию Николаевичу с докладом о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам работы за 2015 год.

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

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 23 июня 2016 г. Выплатить дивиденды в срок до 17 июля 2016 года.

Дополнений и замечаний не поступило.

Вопросов нет.

Вопрос выносится на голосование.

**Информация о наличии кворума по вопросу № 4 повестки дня:**

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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (59,06%)</b>



**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

Выплатить дивиденды в размере 21,36 рублей за каждую привилегированную акцию типа А, в денежной форме почтовым переводом или банковским переводом.  
 Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 23 июня 2016 г.  
 Выплатить дивиденды в срок до 17 июля 2016 года.

**Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	Воздержался	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	15 279	15 274	0,00	0	0	5
%	100	99,97	0,00	0,00	0,00	0,03

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

**Результат голосования:** решение принято.

**Формулировка принятого решения по вопросу № 4 повестки дня:**

Выплатить дивиденды по результатам работы за 2015 год в размере 21,36 рублей за каждую привилегированную акцию типа А, в денежной форме почтовым переводом или банковским переводом.  
 Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 23 июня 2016 г.  
 Выплатить дивиденды в срок до 17 июля 2016 года.

**По пятому вопросу повестки дня:** Председательствующий предоставляет слово для доклада начальнику юридического отдела – Свирской Ирине Анатольевне.

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

Дополнений и замечаний не поступило.

Вопросов нет.

Вопрос выносится на голосование.

**Информация о наличии кворума по вопросу № 5 повестки дня:**

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
Наличие кворума:	есть (59,06%)

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

Утвердить отчет Ревизионной комиссии Общества.

**Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	Воздержался	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	15 279	15 274	0,00	0	0	5
%	100	99,97	0,00	0,00	0,00	0,03

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

**Результат голосования:** решение принято.

**Формулировка принятого решения по вопросу № 5 повестки дня:**

Утвердить отчет Ревизионной комиссии Общества.

**По шестому вопросу повестки дня:** Выступал председательствующий Куртев Роман Владимирович с докладом об утверждении аудитора Общества на 2016 год.

Предлагается 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.

Дополнений и замечаний не поступило.

Вопросов нет.

Вопрос выносится на голосование.

**Информация о наличии кворума по вопросу № 6 повестки дня:**

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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (59,06%)</b>

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

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.

**Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	Воздержался	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	15 279	15 274	0,00	0	0	5
%	100	99,97	0,00	0,00	0,00	0,03

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

**Результат голосования:** решение принято.

**Формулировка принятого решения по вопросу № 6 повестки дня:**

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.

**По седьмому вопросу повестки дня:** Председательствующий предоставляет слово для доклада первому заместителю генерального директора - Кулакову Валентину Евгеньевичу.  
Предлагается утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Анадырский морской порт».

Дополнений и замечаний не поступило.

Вопросов нет.

Вопрос выносится на голосование.

**Информация о наличии кворума по вопросу № 7 повестки дня:**

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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (59,06%)</b>

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

Утвердить Положение о Совете директоров Общества



**Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	Воздержался	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	15 279	15 274	0,00	0	0	5
%	100	99,97	0,00	0,00	0,00	0,03

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

**Результат голосования:** решение принято.

**Формулировка принятого решения по вопросу № 7 повестки дня:**

Утвердить Положение о Совете директоров Общества

**По восьмому вопросу повестки дня:** Председательствующий предоставляет слово для доклада первому заместителю генерального директора - Кулакову Валентину Евгеньевичу. Предлагается утвердить Положение о выплате ежемесячной материальной помощи неработающим пенсионерам, проработавшим в порту Анадырь более 30 лет.

Дополнений и замечаний не поступило.

Вопросов нет.

Вопрос выносится на голосование.

**Информация о наличии кворума по вопросу № 8 повестки дня:**

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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (59,06%)</b>

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

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

**Итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	Воздержался	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	15 279	15 274	0,00	0	0	5
%	100	99,97	0,00	0,00	0,00	0,03

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

**Результат голосования:** решение принято.

**Формулировка принятого решения по вопросу № 8 повестки дня:**

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

**По девятому вопросу повестки дня** Председательствующий сообщил, что согласно статьи 9.10 Устава акционерного общества «Совет директоров общества избирается в количестве семи человек». «Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества в праве в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года выдвинуть кандидатов в Совет директоров» статья 8.9.10. устава.

В установленные сроки в Совет директоров были выдвинуты следующие кандидатуры:

1. Тюхтий Виктор Анатольевич - генеральный директор ОАО «Анадырьморпорт»;
2. Кулаков Валентин Евгеньевич – первый заместитель генерального директора ОАО «Анадырьморпорт».
3. Куртев Роман Владимирович – главный бухгалтер ОАО «Анадырьморпорт».
4. Яковлев Владимир Владимирович – главный инженер ОАО «Анадырьморпорт».
5. Синельник Петр Владимирович – бригадир докеров-механизаторов ОАО «Анадырьморпорт».
6. Шмырин Дмитрий Николаевич – заместитель генерального директора по экономической политике.
7. Свирская Ирина Анатольевна – начальник юридического отдела ОАО «Анадырьморпорт».

Голосование при избрании членов Совета директоров - кумулятивное, т.е. число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (семь). Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров будут считаться кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Дополнений и замечаний не поступило.

Вопросов нет.

Вопрос выносится на голосование.

#### Информация о наличии кворума по вопросу № 9 повестки дня:

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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (59,06%)</b>

#### Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Совет 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

#### Итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		106 918
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Тюхтий Виктор Анатольевич	16 475
2.	Кулаков Валентин Евгеньевич	14 462
3.	Куртев Роман Владимирович	15 333
4.	Яковлев Владимир Владимирович	15 162
5.	Синельник Петр Владимирович	15 162
6.	Шмырин Дмитрий Николаевич	15 162
7.	Свирская Ирина Анатольевна	15 162



«Против»	0
«Воздержался»	0
«Не голосовали»	35
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	0

Результат голосования: решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу № 9 повестки дня:
<p>Избрать членами Совета директоров ОАО «Анадырьморпорт»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Тюхтий Виктор Анатольевич</li> <li>2. Кулаков Валентин Евгеньевич</li> <li>3. Куртев Роман Владимирович</li> <li>4. Яковлев Владимир Владимирович</li> <li>5. Синельник Петр Владимирович</li> <li>6. Шмырин Дмитрий Николаевич</li> <li>7. Свирская Ирина Анатольевна</li> </ol>

**По десятому вопросу повестки дня:** Председательствующий предоставляет слово для доклада заместителю генерального директора по экономической политике – Шмырину Дмитрию Николаевичу. Предложено одобрить ликвидацию зависимого общества ООО Морская агентская компания «Трансфес Чукотка».

Дополнений и замечаний не поступило.

Вопросов нет.

Вопрос выносится на голосование

**Информация о наличии кворума по вопросу № 10 повестки дня:**

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
Наличие кворума:	есть (59,06%)

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Одобрить ликвидацию зависимого общества ООО Морская агентская компания «Трансфес Чукотка».

**Итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	Воздержался	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	15 279	15 274	0,00	0	0	5
%	100	99,97	0,00	0,00	0,00	0,03

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

Результат голосования: решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу № 10 повестки дня:
Одобрить ликвидацию зависимого общества ООО Морская агентская компания «Трансфес Чукотка».

**По одиннадцатому вопросу повестки дня:** Председательствующий предоставляет слово для доклада первому заместителю генерального директора - Кулакову Валентину Евгеньевичу.

Предложено одобрить сделку с заинтересованностью по приобретению 100 % акций ОАО «Морской порт Эгвекино» в количестве 127 898 обыкновенных именных акций и 42 632 привилегированных именных акций типа А. Продавец – Тюхтий В.А., покупатель – ОАО «Анадырьморпорт». Размер сделки – 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.

**Информация о наличии кворума по вопросу № 11 повестки дня:**

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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (55,63%)</b>

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

Одобрить сделку с заинтересованностью по приобретению 100 % акций ОАО «Морской порт Эгвекино» в количестве 127 898 обыкновенных именных акций и 42 632 привилегированных именных акций типа А. Продавец – Тюхтий В.А., покупатель – ОАО «Анадырьморпорт». Размер сделки – 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.

**Итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	Воздержался	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	23 872	13 274	0,00	0	0	10 598
%	100	55,60	0,00	0,00	0,00	44,40

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

**Результат голосования:** решение принято.

**Формулировка принятого решения по вопросу № 11 повестки дня:**

Одобрить сделку с заинтересованностью по приобретению 100 % акций ОАО «Морской порт Эгвекино» в количестве 127 898 обыкновенных именных акций и 42 632 привилегированных именных акций типа А. Продавец – Тюхтий В.А., покупатель – ОАО «Анадырьморпорт». Размер сделки – 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.

**Все вопросы повестки дня исчерпаны.**

**Письменных жалоб и заявлений по процедуре проведения собрания не получено.**

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, и до начала времени, которое предоставлялось для голосования, лицам, присутствующим на общем собрании, представитель регистратора огласил информацию о порядке заполнения бюллетеней для голосования и предложил акционерам, определившимся с вариантами голосования, заполнить бюллетени для голосования.

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Анадырьморпорт» по итогам 2015 года оглашены на собрании акционеров.


Все бюллетени для голосования, запечатаны в отдельном конверте, который заклеен, скреплен печатью и заверен подписью уполномоченного лица регистратора, выполняющего функции счетной комиссии.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

**Председатель собрания**

**Секретарь собрания:**





**Р.В.Куртев**

**О.Б.Сидорова**