

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

Дата проведения общего собрания: «20» апреля 2018 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «26» марта 2018 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. Об утверждении годового отчёта Общества по итогам работы за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, в том числе Отчёта о финансовых результатах Общества за 2017 год.
3. О распределении прибыли Общества по результатам работы за 2017 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам работы за 2017 год.
5. Об утверждении заключения ревизионной комиссии ОАО «Анадырский морской порт» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.
6. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
7. Об избрании Совета директоров Общества.
8. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
9. Об образовании исполнительного органа общества (избрание генерального директора Общества).
10. О рассмотрении обращения акционера Петрунина В.А. о материальной поддержке его, как пенсионера – бывшего генерального директора акционерного общества «Анадырский морской порт».
11. Принятие решения о согласии на совершение сделок, признающихся крупными – заключение договоров финансирования с кредитными организациями, которые могут быть заключены в срок до следующего годового общего собрания акционеров на следующих условиях:
 - размер сделки не должен превышать 500 млн. рублей;
 - срок договора – не более 60 месяцев, с даты подписания договора
12. Принятие решения о согласии на совершение сделок, признающихся крупными – заключение договоров залога, в качестве обеспечения договоров финансирования с кредитными организациями, которые могут быть заключены в срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Время начала регистрации: 09:00

Время окончания регистрации: 10.30

Время открытия общего собрания: 10:00

Время начала подсчета голосов: 10:35

Время закрытия общего собрания: 11:00

Дата составления протокола годового общего собрания: «23» апреля 2018 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.

По вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 повестки дня кворум имеется (составляет 62,82 %), годовое общее собрание акционеров правомочно принимать решения по данным вопросам повестки дня.

По вопросу 8 повестки дня кворум имеется (составляет 51,98 %), 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 Тяхтий Виктора Анатольевича, огласившего годовой отчет Общества по итогам 2017 г.

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:	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:	19 404
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 190
Наличие кворума:	есть (62,82%)

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества по итогам работы за 2016 год.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	Воздержался	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	12 190	12 190	0,00	0	0	0
%	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00

*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 № 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества по итогам работы за 2017 год

По второму вопросу повестки дня: выступал председатель общего собрания акционеров Куртев Роман Владимирович. Прослушав годовой бухгалтерский баланс за 2017 год, отчет о финансовых результатах Общества за 2017 год, предложено утвердить годовой бухгалтерский баланс за 2017 год и отчет о финансовых результатах Общества за 2017 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:	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:	19 404
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 190
Наличие кворума:	есть (62,82%)

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год, в том числе отчет о финансовых результатах работы Общества за 2017 год.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	Воздержался	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	12 190	12 190	0,00	12	0	0
%	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00

*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 (финансовую) отчетность за 2017 год, в том числе отчет о финансовых результатах работы Общества за 2017 год.

По третьему вопросу повестки дня: выступал председатель общего собрания акционеров Куртев Роман Владимирович по вопросу о распределении прибыли Общества по результатам работы за 2017 год.

Предложено утвердить распределение прибыли по итогам работы 2017 года в общем размере 35 733,93 тыс. рублей:

- сумму в размере 3 573,39 тыс. рублей направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А;
- сумму в размере 714,68 тыс. рублей направить на вознаграждение единоличного исполнительного органа управления общества;
- сумму в размере 5 002,75 тыс. рублей направить на вознаграждение членов Совета директоров;
- 100 тыс. рублей направить на вознаграждение секретаря Совета директоров;
- 1 100 тыс. рублей направить на выплату материальной помощи работникам ОАО «Анадырьморпорт»;
- 25 243,11 тыс. рублей направить на формирование резервного фонда предприятия.

Объявленные и не востребованные в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате дивиденды, в размере 356 796,55 рублей восстановить в составе нераспределенной прибыли 2018 года и прекратить обязанность по их выплате.

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:	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:	19 404
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 190
Наличие кворума:	есть (62,82%)

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить распределение прибыли по итогам работы 2017 года в общем размере 35 733,93 тыс. рублей:

- сумму в размере 3 573,39 тыс. рублей направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А;
- сумму в размере 714,68 тыс. рублей направить на вознаграждение единоличного исполнительного органа управления общества;
- сумму в размере 5 002,75 тыс. рублей направить на вознаграждение членов Совета директоров;
- 100 тыс. рублей направить на вознаграждение секретаря Совета директоров;
- 1 100 тыс. рублей направить на выплату материальной помощи работникам ОАО «Анадырьморпорт»;
- 25 243,11 тыс. рублей направить на формирование резервного фонда предприятия.

Объявленные и не востребованные в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате дивиденды, в размере 356 796,55 рублей восстановить в составе нераспределенной прибыли 2018 года и прекратить обязанность по их выплате

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	Воздержался	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	12 190	12 190	0	0	0	0
%	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00

*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 2017 года в общем размере 35 733,93 тыс. рублей:

- сумму в размере 3 573,39 тыс. рублей направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А;
- сумму в размере 714,68 тыс. рублей направить на вознаграждение единоличного исполнительного органа управления общества;
- сумму в размере 5 002,75 тыс. рублей направить на вознаграждение членов Совета директоров;
- 100 тыс. рублей направить на вознаграждение секретаря Совета директоров;
- 1 100 тыс. рублей направить на выплату материальной помощи работникам ОАО «Анадырьморпорт»;
- 25 243,11 тыс. рублей направить на формирование резервного фонда предприятия.

Объявленные и не востребованные в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате дивиденды, в размере 356 796,55 рублей восстановить в составе нераспределенной прибыли 2018 года и прекратить обязанность по их выплате

По четвертому вопросу повестки дня: выступал председатель общего собрания акционеров Куртев Роман Владимирович с докладом о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам работы за 2017 год.

Предложено выплатить дивиденды в размере 552,47 рублей на одну привилегированную акцию типа А, в денежной форме почтовым переводом или банковским переводом, по реквизитам имеющимся у реестродержателя Общества.

Одобрить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов -10.05.2018 г.

Выплатить дивиденды в срок до 15.06.2018 г.

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:	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:	19 404
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 190
Наличие кворума:	есть (62,82%)

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Выплатить дивиденды в размере 552,47 рублей на одну привилегированную акцию типа А, в денежной форме почтовым переводом или банковским переводом, по реквизитам имеющимся у реестродержателя Общества.

Одобрить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов -10.05.2018 г.

Выплатить дивиденды в срок до 15.06.2018 г.

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	Воздержался	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	12 190	12 190	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*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 в размере 552,47 рублей на одну привилегированную акцию типа А, в денежной форме почтовым переводом или банковским переводом, по реквизитам имеющимся у реестродержателя Общества.

Одобрить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов -10.05.2018 г.

Выплатить дивиденды в срок до 15.06.2018 г.

По пятому вопросу повестки дня: председательствующий предоставил слово для доклада начальнику юридического отдела – Свирской Ирине Анатольевне.

Предложено утвердить заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 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:	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:	19 404
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 190
Наличие кворума:	есть (62,82%)

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	Воздержался	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	12 190	12 190	0	0	0	0
%	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00

*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 заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.

По шестому вопросу повестки дня: выступал председательствующий Куртев Роман Владимирович с докладом об утверждении аудитора Общества на 2018 год.

Предлагается утвердить аудитором Общества на 2018 год компанию ООО «Дальаудиттранс» г. Москва, а при наличии объективных 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:	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:	19 404
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 190
Наличие кворума:	есть (62,82%)

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором Общества на 2018 год компанию ООО «Дальаудиттранс» г. Москва, а при наличии объективных 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	12 190	12 190	0,00	0	0	0
%	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00

*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 2018 год компанию ООО «Дальаудиттранс» г. Москва, а при наличии объективных обстоятельств наделить полномочиями Совет директоров по утверждению другой аудиторской фирмы.

По седьмому вопросу повестки дня:

Председательствующий предоставил слово корпоративному секретарю Общества Сидоровой Ольге Борисовне с докладом об избрании Совета директоров.

Докладчиком разъяснено, что в соответствии с Уставом ОАО «Анадырьморпорт» в состав Совета директоров входит семь человек. Кандидатуры, избирающиеся в Совет директоров, предложены акционером, владельцем 2-х и более процентов голосующих акций Общества, в срок, установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах», указанные кандидатуры допущены для участия в выборах на заседании Совета директоров, Протокол № 1 от 02 февраля 2018 года. От каждого кандидата получено письменное согласие на их выдвижение для участия в голосовании по избранию в состав Совета директоров Общества, что соответствует Положению, утвержденному Приказом ФСФР от 02 февраля 2012 года № 12-6/пз-н.

Годовому общему собранию акционеров предложено избрать Совет директоров в следующем составе:

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».
- 8.

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 с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	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 с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	135 828
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	85 330
Наличие кворума:	есть (62,82%)

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- Тюхтий Виктор Анатольевич;
- Кулаков Валентин Евгеньевич;
- Куртев Роман Владимирович;
- Яковлев Владимир Владимирович;
- Синельник Петр Владимирович;
- Шмырин Дмитрий Николаевич;
- Свирская Ирина Анатольевна

Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		85 330
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Тюхтий Виктор Анатольевич	13 072
2.	Кулаков Валентин Евгеньевич	12 115
3.	Куртев Роман Владимирович	12 027
4.	Яковлев Владимир Владимирович	12 027
5.	Синельник Петр Владимирович	12 035
6.	Шмырин Дмитрий Николаевич	12 027

7.	Свирская Ирина Анатольевна	12 027
«Против»		0
«Воздержался»		0
«Не голосовали»		0
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 № 7 повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- Тюхтий Виктор Анатольевич;
- Кулаков Валентин Евгеньевич;
- Куртев Роман Владимирович;
- Яковлев Владимир Владимирович;
- Синельник Петр Владимирович;
- Шмырин Дмитрий Николаевич;
- Свирская Ирина Анатольевна

По восьмому вопросу повестки дня: председательствующий предоставляет слово для доклада корпоративному секретарю Общества Сидоровой Ольге Борисовне.

Предлагается избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Анасьева Светлана Ивановна, Даражей Наталия Николаевна, Прутяну Наталия Ивановна, Касперович Ирина Викторовна, Зеленова Екатерина Владимировна.

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:	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:	14 370
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	7 469
Наличие кворума:	есть (51,98%)

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- Анасьева Светлана Ивановна;
- Даражей Наталия Николаевна;
- Прутяну Наталия Ивановна;
- Касперович Ирина Викторовна;
- Зеленова Екатерина Владимировна.

Итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

1. Анасьева Светлана Ивановна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	Воздержался	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	7 469	7 469	0	0	0	0
%	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2. Даражей Наталия Николаевна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	Воздержался	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	7 469	7 469	0	0	0	0
%	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3. Прутяну Наталия Ивановна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	Воздержался	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	7 469	7 469	0	0	0	0
%	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4. Касперович Ирина Викторовна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	Воздержался	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	7 469	7 469	0	0	0	0
%	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00

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

5. Зеленова Екатерина Владимировна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	Воздержался	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	7 469	7 469	0	0	0	0
%	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00

*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:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- Анасьева Светлана Ивановна;
- Даражей Наталия Николаевна;
- Прутяну Наталия Ивановна;
- Касперович Ирина Викторовна;
- Зеленова Екатерина Владимировна.

По девятому вопросу повестки дня: председательствующий предоставляет слово первому заместителю генерального директора по эксплуатации Кулакову Валентину Евгеньевичу.

Докладчик выступал с информацией по вопросу об избрании исполнительного органа общества (избрании генерального директора).

Предлагается проголосовать за продление срока полномочий на 5 (пять) действующему генеральному директору Тюхтий Виктору Анатольевичу.

Дополнений и замечаний не поступило.

Вопросов нет.

Вопрос выносится на голосование.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Продлить полномочия действующего генерального директора ОАО «Анадырьморпорт» Тюхтий

Виктора Анатольевича сроком на пять лет, в соответствии с Уставом Общества.

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:	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:	19 404
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 190
Наличие кворума:	есть (62,82%)

Итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	Воздержался	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	12 190	12 190	0	0	0	0
%	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Формулировка принятого решения по вопросу № 9 повестки дня:

Продлить полномочия действующего генерального директора ОАО «Анадырьморпорт» Тюхтий Виктора Анатольевича сроком на пять лет, в соответствии с Уставом Общества.

Результат голосования: решение принято.

По десятому вопросу повестки дня: председательствующий предоставляет слово Тюхтий Виктору Анатольевичу. Докладчик выступал с информацией о принятии решения о включении бывшего работника порта Петрунина В.А. в список неработающих пенсионеров – бывших работников порта, получающих ежемесячную материальную помощь.

Предложено проголосовать за включение бывшего работника порта Петрунина В.А. в список неработающих пенсионеров – бывших работников порта, согласно Положению 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 № 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:	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:	19 404
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 190
Наличие кворума:	есть (62,82%)

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Принять решение о включении бывшего работника порта Петрунина В.А. в список неработающих пенсионеров – бывших работников порта, согласно Положению о выплате ежемесячной материальной помощи неработающим пенсионерам, проработавшим в порту Анадырь более 30 лет.

Итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	Воздержался	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	12 190	35	12 155	0	0	0,00
%	100	0,29	99,71	0,00	0,00	0,00

Результат голосования: решение не принято

По одиннадцатому вопросу повестки дня: председательствующий предоставил слово для доклада корпоративному секретарю Общества Сидоровой Ольге Борисовне с информацией о сделке, признающей в соответствии с законодательством РФ крупной.

Докладчиком разъяснено, что годовое общее собрание акционеров принимает решение о согласии на совершение сделок, признающихся крупными т.е. сделок, размер которых превышает 50 % стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Предлагается принять решение о согласии на совершении крупных сделок:

- заключение договоров финансирования с кредитными организациями, которые могут быть заключены в срок до следующего годового общего собрания акционеров на следующих условиях:
- размер сделки не должен превышать 500 млн. рублей;
- срок договора – не более 60 месяцев, с даты подписания договора.

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:	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:	12 190
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	12 190
Наличие кворума:	есть (62,82%)

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Дать согласие на совершение сделок, признающихся крупными – заключение договоров финансирования с кредитными организациями, которые могут быть заключены в срок до следующего годового общего собрания акционеров на следующих условиях:

- размер сделки не должен превышать 500 млн. рублей;
- срок договора – не более 60 месяцев, с даты подписания договора.

Итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	Воздержался	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	12 190	12 190	0,00	0	0	0
%	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00

*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:

Дать согласие на совершение сделок, признающихся крупными – заключение договоров финансирования с кредитными организациями, которые могут быть заключены в срок до следующего годового общего собрания акционеров на следующих условиях:

- размер сделки не должен превышать 500 млн. рублей;
- срок договора – не более 60 месяцев, с даты подписания договора.

По двенадцатому вопросу повестки дня: председательствующий предоставил слово для доклада корпоративному секретарю Общества Сидоровой Ольге Борисовне с информацией о сделке, признающей в соответствии с законодательством РФ крупной.

Информация о наличии кворума по вопросу № 12 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:	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:	12 190
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	12 190
Наличие кворума:	есть (68,82%)

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Дать согласие на совершение сделок, признающихся крупными – заключение договоров залога, в качестве обеспечения договоров финансирования с кредитными организациями, которые могут быть заключены в срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования по вопросу № 12 повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	Воздержался	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	12 190	12 190	0	0	0	0
%	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00

*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 № 12 повестки дня:
Дать согласие на совершение сделок, признающихся крупными – заключение договоров залога, в качестве обеспечения договоров финансирования с кредитными организациями, которые могут быть заключены в срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Все вопросы повестки дня исчерпаны.

Письменных жалоб и заявлений по процедуре проведения собрания не получено.

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Анадырьморпорт» по итогам 2017 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**