

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**ОАО «АНАДЫРСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ»**

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество "Анадырский морской порт".
Место нахождения общества:	АО Чукотский, г. Анадырь, ул. Ленина, д. 73.
Адрес общества:	АО Чукотский, г. Анадырь, ул. Ленина, д. 73.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Ленина, д. 73.
Место проведения общего собрания:	РФ, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Ленина, дом 73, новое административное здание, конференц-зал.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	17 апреля 2020 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	23 марта 2020 г.
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:	Регистратор общества - Акционерное общество «Новый регистратор» в лице Дальневосточного филиала.
Место нахождения регистратора:	г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1.
Адрес регистратора:	г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 28, офис 404 (Дальневосточный филиал АО «Новый регистратор»).
Уполномоченное лицо регистратора:	Титова Анна Юрьевна.
Председатель общего собрания:	Куртев Роман Владимирович
Секретарь общего собрания:	Сидорова Ольга Борисовна
Дата составления протокола общего собрания:	22 апреля 2020 г.

**Повестка дня общего собрания**

1. Об утверждении годового отчёта Общества по итогам работы за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2019 год и заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.
3. О восстановлении суммы невостребованных дивидендов в составе нераспределённой прибыли.
4. О распределении прибыли Общества по результатам работы за 2019 год.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам работы за 2019 год.
6. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
7. Об избрании Совета директоров Общества
8. Об избрании Ревизионной комиссии Общества
9. Принятие решения о согласии на совершение сделок, признающихся крупными – заключение договоров финансирования с кредитными организациями
10. Принятие решения о согласии на совершение сделок, признающихся крупными – заключение договоров залога, в качестве обеспечения договоров финансирования с кредитными организациями.
11. О внесении изменений в Положение о совете директоров ОАО «Анадырский морской порт»
12. Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «Анадырьморпорт» от обязанности раскрывать информацию в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
13. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Время начала регистрации:	09:00
Время окончания регистрации:	10:32
Время открытия общего собрания:	10:00
Время начала подсчета голосов:	10:33
Время закрытия общего собрания:	10:55

В 10:00 слушали представителя АО «Новый регистратор», которая довела до лиц, присутствующих на общем собрании, информацию о числе голосов, которым обладают лица, принявшие участие в общем собрании к этому моменту.

**Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 10:00 местного времени.**

**Информация о наличии кворума по вопросам повестки дня № 1-6, 9-11,13:**

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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	19 404
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 992
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (66,96%)</b>

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

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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, 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):	90 944
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (66,96%)</b>

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

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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	15 483
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	9 071
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (58,59%)</b>

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня № 12:**

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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	25 872
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	14 047
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (54,29%)</b>

Председатель собрания приветствовал участников общего собрания акционеров и предложил Годовое общее собрание акционеров Открытое акционерное общество "Анадырский морской порт" объявить открытым. Далее председатель собрания огласил повестку дня общего собрания и предложил перейти к обсуждению вопросов повестки дня.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

**Вопрос № 1:** Об утверждении годового отчёта Общества по итогам работы за 2019 год.

**Информация о наличии кворума:**

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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	19 404
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 992
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (66,96%)</b>

С докладом по вопросу об утверждении годового отчета Общества по итогам 2019 года выступил генеральный директор ОАО «Анадырьморпорт» Тюхтий Виктор Анатольевич.

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества по итогам работы за 2019 год.

**Итоги голосования:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	12 992	12 992	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

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

Утвердить годовой отчет Общества по итогам работы за 2019 год.

**Вопрос № 2:** Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год и заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.

**Информация о наличии кворума:**

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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	19 404
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 992
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (66,96%)</b>

Председатель общего собрания Куртев Р.В. выступил с докладом по вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год и заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год и заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	12 992	12 992	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

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

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год и заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.

**Вопрос № 3:** О восстановлении суммы невостребованных дивидендов в составе нераспределенной прибыли.



**Информация о наличии кворума:**

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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	19 404
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 992
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (66,96%)</b>

Председатель общего собрания Куртев Р.В. выступил с докладом по вопросу повестки дня «О восстановлении суммы не востребовавшихся дивидендов в составе нераспределенной прибыли».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Сумму в размере 42 883,05 восстановить в составе нераспределенной прибыли (основание абз.4 п.6.9 Устава).

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	12 992	12 992	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

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

Сумму в размере 42 883,05 восстановить в составе нераспределенной прибыли (основание абз.4 п.6.9 Устава).

**Вопрос № 4:** О распределении прибыли Общества по результатам работы за 2019 год.**Информация о наличии кворума:**

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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	19 404
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 992
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (66,96%)</b>

Председатель общего собрания Куртев Р.В. выступил с докладом по вопросу повестки дня «О распределении прибыли Общества по результатам работы за 2019 год».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить распределение прибыли по итогам работы 2019 года в общем размере 2 758 151,29 рублей:

- сумму в размере 275 815,13 рублей направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А;
- сумму в размере 55 163,03 рублей направить на вознаграждение единоличного исполнительного органа управления общества, согласно трудовому договору;
- сумму в размере 110 326,05 рублей направить на вознаграждения, согласно трудовым договорам;
- 2 316 847,08 рублей направить на формирование резервного фонда предприятия

**Итоги голосования:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	12 992	12 992	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

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

Утвердить распределение прибыли по итогам работы 2019 года в общем размере 2 758 151,29 рублей:

- сумму в размере 275 815,13 рублей направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А;
- сумму в размере 55 163,03 рублей направить на вознаграждение единоличного исполнительного органа управления общества, согласно трудовому договору;

- сумму в размере 110 326,05 рублей направить на вознаграждения, согласно трудовым договорам;
- 2 316 847,08 рублей направить на формирование резервного фонда предприятия

**Вопрос № 5:** О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам работы за 2019 год.

**Информация о наличии кворума:**

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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	19 404
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 992
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (66,96%)</b>

Председатель общего собрания Куртев Р.В. выступил с докладом по вопросу повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам работы за 2019 год».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Выплатить дивиденды в размере 42,64 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 – 07.05.2020 г. Выплатить дивиденды в срок до 11.06.2020 г.

**Итоги голосования:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	12 992	12 992	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

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

Выплатить дивиденды в размере 42,64 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 – 07.05.2020 г. Выплатить дивиденды в срок до 11.06.2020 г.

**Вопрос № 6:** Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	19 404
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 992
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (66,96%)</b>

Председатель общего собрания Куртев Р.В. выступил с докладом по вопросу повестки дня «Утверждение аудитора Общества на 2020 год».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить аудитором Общества на 2020 год компанию ООО «Дальаудиттранс» г. Москва, а при наличии объективных обстоятельств наделить полномочиями Совет директоров по утверждению другой аудиторской фирмы.

**Итоги голосования:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	12 992	12 992	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

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

Утвердить аудитором Общества на 2020 год компанию ООО «Дальаудиттранс» г. Москва, а при наличии объективных обстоятельств наделить полномочиями Совет директоров по утверждению другой аудиторской фирмы.

**Вопрос № 7:** Об избрании Совета директоров Общества

**Информация о наличии кворума:**

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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, 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):	90 944
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (66,96%)</b>

Председатель общего собрания предоставил слово заместителю генерального директора по экономической политике Шмырину Д.Н. с докладом по вопросу повестки дня «Об избрании Совета директоров Общества».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Тюхтий Виктор Анатольевич
2. Кулаков Валентин Евгеньевич
3. Шмырин Дмитрий Николаевич
4. Куртев Роман Владимирович
5. Яковлев Владимир Владимирович
6. Свирская Ирина Анатольевна
7. Синельник Петр Владимирович

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		90 944
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Тюхтий Виктор Анатольевич	13 085
2	Куртев Роман Владимирович	13 066
3	Яковлев Владимир Владимирович	13 065
4	Синельник Петр Владимирович	12 943
5	Кулаков Валентин Евгеньевич	12 929
6	Шмырин Дмитрий Николаевич	12 928
7	Свирская Ирина Анатольевна	12 928
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

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

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Тюхтий Виктор Анатольевич
2. Кулаков Валентин Евгеньевич



3. Шмырин Дмитрий Николаевич
4. Куртев Роман Владимирович
5. Яковлев Владимир Владимирович
6. Свирская Ирина Анатольевна
7. Синельник Петр Владимирович

**Вопрос № 8:** Об избрании Ревизионной комиссии Общества

**Информация о наличии кворума:**

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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	14 244
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	7 838
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (55,03%)</b>

Председатель общего собрания предоставил слово заместителю генерального директора по экономической политике Шмырину Д.Н. с докладом по вопросу повестки дня «Об избрании Ревизионной комиссии Общества».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Анасьева Светлана Ивановна
2. Даражей Наталия Николаевна
3. Кирина Ольга Евгеньевна
4. Касперович Ирина Викторовна
5. Прутяну Наталия Ивановна

**Итоги голосования:**

**1. Анасьева Светлана Ивановна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	7 838	7 837	0	1
%	100,00	99,99	0,00	0,01

**2. Даражей Наталия Николаевна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	7 838	7 837	0	1
%	100,00	99,99	0,00	0,01

**3. Кирина Ольга Евгеньевна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	7 838	7 837	0	1
%	100,00	99,99	0,00	0,01

**4. Касперович Ирина Викторовна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	7 838	7 837	0	1
%	100,00	99,99	0,00	0,01

**5. Прутяну Наталия Ивановна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	7 838	7 838	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

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

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Анасьева Светлана Ивановна
2. Даражей Наталия Николаевна
3. Кирина Ольга Евгеньевна
4. Касперович Ирина Викторовна
5. Прутяну Наталия Ивановна

**Вопрос № 9:** Принятие решения о согласии на совершение сделок, признающихся крупными – заключение договоров финансирования с кредитными организациями

**Информация о наличии кворума:**

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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	19 404
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 992
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (66,96%)</b>

Председатель общего собрания предоставил слово секретарю годового общего собрания акционеров Сидоровой Ольге Борисовне с докладом по вопросу повестки дня «Принятие решения о согласии на совершение сделок, признающихся крупными – заключение договоров финансирования с кредитными организациями».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

**Формулировка решения, поставленная 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:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	12 992	12 992	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу 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

**Вопрос № 10:** Принятие решения о согласии на совершение сделок, признающихся крупными – заключение договоров залога, в качестве обеспечения договоров финансирования с кредитными организациями.

**Информация о наличии кворума:**

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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	19 404
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 992
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (66,96%)</b>

Председатель общего собрания предоставил слово секретарю годового общего собрания акционеров Сидоровой Ольге Борисовне с докладом по вопросу повестки дня «Принятие решения о согласии на совершение сделок, признающихся крупными – заключение договоров залога, в качестве обеспечения договоров финансирования с кредитными организациями.».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

**Формулировка решения, поставленная 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:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	12 992	12 992	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу 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

**Вопрос № 11:** О внесении изменений в Положение о совете директоров ОАО «Анадырский морской порт».

**Информация о наличии кворума:**

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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	19 404
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 992
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (66,96%)</b>

Председатель общего собрания предоставил слово секретарю годового общего собрания акционеров Сидоровой Ольге Борисовне с докладом по вопросу повестки дня «О внесении изменений в Положение о совете директоров ОАО «Анадырский морской порт»».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить изменения в Положение о совете директоров ОАО «Анадырский морской порт», утвержденное годовым общим собранием акционеров от 03.06.2016 г.

**Итоги голосования:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	12 992	12 992	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

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

Утвердить изменения в Положение о совете директоров ОАО «Анадырский морской порт», утвержденное годовым общим собранием акционеров от 03.06.2016 г.

**Вопрос № 12:** Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «Анадырьморпорт» от обязанности раскрывать информацию в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»

**Информация о наличии кворума:**

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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	25 872
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	14 045
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (54,29%)</b>

Председатель общего собрания предоставил слово секретарю годового общего собрания акционеров Сидоровой Ольге Борисовне с докладом по вопросу повестки дня «Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «Анадырьморпорт» от обязанности раскрывать информацию в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Обратиться в Дальневосточное ГУ Банка России с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

**Итоги голосования:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	12 992	12 992	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

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

Обратиться в Дальневосточное ГУ Банка России с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

**Вопрос № 13:** Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

**Информация о наличии кворума:**

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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	19 404
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 992
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (66,96%)</b>

Председатель общего собрания предоставил слово секретарю годового общего собрания акционеров Сидоровой Ольге Борисовне с докладом по вопросу повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции.».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить новую редакцию Устава Общества, в том числе определяющую новое наименование - полное фирменное наименование на русском языке: акционерное общество «Анадырский морской порт», сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «Анадырьморпорт»

**Итоги голосования:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	12 992	12 992	0	0



%	100,00	100,00	0,00	0,00
---	--------	--------	------	------

#### **Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить новую редакцию Устава Общества, в том числе определяющую новое наименование - полное фирменное наименование на русском языке: акционерное общество «Анадырский морской порт», сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «Анадырьморпорт»

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Анадырьморпорт» по итогам 2019 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.

Председатель собрания в 10:32 сообщил о завершении обсуждения всех вопросов повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум, и предоставил участникам собрания время для голосования.

Председатель собрания в 10:33 сообщил о начале подсчета голосов и необходимости сдать бюллетени уполномоченному лицу регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии. Для подсчета голосов по вопросам повестки дня Председатель собрания объявил перерыв.

По истечении перерыва на подсчет голосов представитель АО «Новый регистратор» (Титова А.Ю.) огласил результаты голосования по всем вопросам повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум.

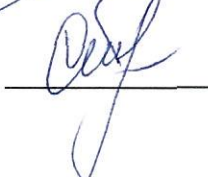
Председатель собрания проинформировал участников собрания о принятых общим собранием решениях и объявил общее собрание закрытым.

**Председатель собрания**

 **Р.В.Куртев**

**Секретарь собрания:**



 **О.Б.Сидорова**