

## Протокол общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Анадырский морской порт".
Место нахождения общества:	689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Ленина, д. 73.
Адрес общества:	689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Ленина, д. 73.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Ленина, д.73., либо 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, д.28, оф. 404 (Дальневосточный филиал АО «Новый регистратор»)..
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	30 апреля 2021 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	05 апреля 2021 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.
Председательствующий на общем собрании:	.Куртев Роман Владимирович
Секретарь общего собрания:	Литягова Юлия Сергеевна
Дата составления протокола общего собрания:	04 мая 2021 года.

### Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении годового отчёта по итогам работы за 2020 год
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2020 год и заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год.
3. О восстановлении суммы невостребованных дивидендов в составе нераспределённой прибыли.
4. О распределении прибыли Общества по результатам работы за 2020 год.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов за 2020 год.
6. Об утверждении аудитора Общества на 2021 год.
7. Об избрании Совета директоров Общества
8. Об избрании Ревизионной комиссии Общества
9. О согласии на совершение сделок, признающихся крупными – заключение договоров финансирования с кредитными организациями и договоров залога, в качестве обеспечения договоров финансирования с кредитными организациями.

### Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Об утверждении годового отчёта по итогам работы за 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:	16 140
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (83,18%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить годовой отчёт по итогам работы за 2020 год.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	16 140	16 140	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Утвердить годовой отчёт по итогам работы за 2020 год.

- Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2020 год и заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 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:	16 140
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (83,18%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год и заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	16 140	16 140	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год и заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.

- О восстановлении суммы невостребованных дивидендов в составе нераспределённой прибыли.

**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:	16 140
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (83,18%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Сумму в размере 722 735,85 восстановить в составе нераспределенной прибыли (основание п. 5.8 Устава).

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**



	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	16 140	16 140	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Сумму в размере 722 735,85 восстановить в составе нераспределенной прибыли (основание п. 5.8 Устава).

4. О распределении прибыли Общества по результатам работы за 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:	16 140
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (83,18%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить распределение прибыли по итогам работы 2020 года в общем размере 436 959,92 рублей:

- сумму в размере 43 723,68 рублей направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А;
- сумму в размере 8 739,20 рублей направить на вознаграждение единоличного исполнительного органа управления общества, согласно трудовому договору;
- сумму в размере 17 478,40 рублей направить на вознаграждения, согласно трудовым договорам;
- 367 018,64 рублей направить на формирование резервного фонда предприятия.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	16 140	16 140	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Утвердить распределение прибыли по итогам работы 2020 года в общем размере 436 959,92 рублей:

- сумму в размере 43 723,68 рублей направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А;
- сумму в размере 8 739,20 рублей направить на вознаграждение единоличного исполнительного органа управления общества, согласно трудовому договору;
- сумму в размере 17 478,40 рублей направить на вознаграждения, согласно трудовым договорам;
- 367 018,64 рублей направить на формирование резервного фонда предприятия.

5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов за 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:	16 140
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (83,18%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**



Выплатить дивиденды в размере 6,76 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 – 20.05.2021 г. Выплатить дивиденды в срок до 24.06.2021 г.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	16 140	16 140	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Выплатить дивиденды в размере 6,76 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 – 20.05.2021 г. Выплатить дивиденды в срок до 24.06.2021 г.

6. Об утверждении аудитора Общества на 2021 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:	16 140
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (83,18%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить аудитором Общества на 2021 год компанию ООО «Дальаудиттранс» г. Москва, а при наличии объективных обстоятельств наделить полномочиями Совет директоров по утверждению другой аудиторской фирмы.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	16 140	16 140	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Утвердить аудитором Общества на 2021 год компанию ООО «Дальаудиттранс» г. Москва, а при наличии объективных обстоятельств наделить полномочиями Совет директоров по утверждению другой аудиторской фирмы.

7. Об избрании Совета директоров Общества

**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 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):	112 980
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (83,18%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Тюхтий Виктор Анатольевич;
2. Шмырин Дмитрий Николаевич;
3. Куртев Роман Владимирович;
4. Яковлев Владимир Владимирович;
5. Журавлев Сергей Валерьевич;
6. Свирская Ирина Анатольевна;
7. Синельник Петр Владимирович.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		112 980
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	<b>Тюхтий Виктор Анатольевич</b>	16 671
2	<b>Шмырин Дмитрий Николаевич</b>	16 000
3	<b>Куртев Роман Владимирович</b>	16 103
4	<b>Яковлев Владимир Владимирович</b>	16 103
5	<b>Журавлев Сергей Валерьевич</b>	16 103
6	<b>Свирская Ирина Анатольевна</b>	16 000
7	<b>Синельник Петр Владимирович</b>	16 000
«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. Шмырин Дмитрий Николаевич;
3. Куртев Роман Владимирович;
4. Яковлев Владимир Владимирович;
5. Журавлев Сергей Валерьевич;
6. Свирская Ирина Анатольевна;
7. Синельник Петр Владимирович

8. Об избрании Ревизионной комиссии Общества

**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:	11 075

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	7 817
Наличие кворума:	есть (70,58%)

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Анасьева Светлана Ивановна
2. Даражей Наталия Николаевна
3. Романова Татьяна Александровна
4. Касперович Ирина Викторовна
5. Прутяну Наталия Ивановна

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

**1. Анасьева Светлана Ивановна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	7 817	7 817	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**2. Даражей Наталия Николаевна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	7 817	7 817	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**3. Романова Татьяна Александровна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	7 817	7 817	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**4. Касперович Ирина Викторовна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	7 817	7 817	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**5. Прутяну Наталия Ивановна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	7 817	7 817	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	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. Романова Татьяна Александровна
4. Касперович Ирина Викторовна
5. Прутяну Наталия Ивановна

9. О согласии на совершение сделок, признающихся крупными – заключение договоров финансирования с кредитными организациями и договоров залога, в качестве обеспечения договоров финансирования с кредитными организациями.



### 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:	16 140
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (83,18%)</b>

#### Формулировка решения, поставленная на голосование:

Дать согласия на совершение сделок, признающихся крупными – заключение договоров финансирования с кредитными организациями и договоров залога, в качестве обеспечения 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 повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	16 140	16 140	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Дать согласия на совершение сделок, признающихся крупными – заключение договоров финансирования с кредитными организациями и договоров залога, в качестве обеспечения 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.

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председательствующий на собрании

Секретарь собрания



/Р.В. Куртев/

/Ю.С. Литягова/