

**Отчет об итогах голосования
на внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества
«Владивостокский морской торговый порт»**

г. Владивосток

27.12.2021

Полное фирменное наименование общества	Публичное акционерное общество «Владивостокский морской торговый порт» (далее – «ПАО «ВМТП»)
Место нахождения общества	690065, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Стрельникова, 9
Вид Общего собрания	Внеочередное
Форма проведения собрания	Заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	28 ноября 2021 года
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования)	22 декабря 2021 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	Филиал «Реестр-Владивосток» АО «Реестр» (счетная комиссия ПАО «ВМТП»), 690065, г. Владивосток, ул. Сипягина, д. 20Б, каб. 409
Сведения о счетной комиссии	Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, адрес регистратора: 129090, Москва, Б.Балканский пер., д. 20, стр.1)
Председатель внеочередного Общего собрания акционеров	Коростелев Аркадий, председатель Наблюдательного совета ПАО «ВМТП»
Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров	Осипович Татьяна Олеговна

Повестка дня Общего собрания:

1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ВМТП» ООО «Транспортная группа ФЕСКО».
2. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

1. По вопросу №1 - 2 459 940 567;
2. По вопросу №2 - 2 459 940 567.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П):

1. По вопросу №1 - 2 459 940 567;
2. По вопросу №2 - 2 459 940 567.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

1. По вопросу №1 - 2 329 549 400;
2. По вопросу №2 - 2 329 549 400.

Кворум по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Владивостокский морской торговый порт» имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос №1

О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ВМТП» ООО «Транспортная группа ФЕСКО»

Итоги голосования по 1-ому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 2 329 179 076 (99,9841% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. №660-П «Об общих собраниях акционеров»).

«ПРОТИВ» - 37 128.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 008.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу дня недействительными или по иным основаниям: **325 188.**

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №1 повестки дня:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ВМТП» ООО «Транспортная группа ФЕСКО» (ОГРН 1047796071344). В соответствии с пунктами 8.2.13, 8.2.15 Устава ПАО «ВМТП» Наблюдательному совету определить условия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ВМТП» ООО «Транспортная группа ФЕСКО» и прекращения полномочий действующего единоличного исполнительного органа ПАО «ВМТП».

Вопрос №2
Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность

Итоги голосования по 2-ому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 2 329 179 076 (99,9841% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. №660-П «Об общих собраниях акционеров»)

«ПРОТИВ» - 37 128.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 008.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу дня недействительными или по иным основаниям: **325 188.**

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №2 повестки дня:

Одобрить крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

1. Предмет крупной сделки (совокупность взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность:

1.1. Заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору займа б/н от 13.11.2017 г. (далее – Договор 1), заключенному между ПАО «ВМТП» (Займодавец) и ПАО «ДВМП» (Заемщик) (совместно именуемые «Стороны») на следующих существенных условиях:

- Изменение размера процентной ставки по Договору 1: КС ЦБ РФ увеличенная не более чем на 3% годовых с 1 октября 2021 года.

Иные условия Дополнительного соглашения № 2 к Договору 1 определяются Сторонами самостоятельно.

1.2. Заключение Дополнительного соглашения № 1 к Соглашению о переводе долга б/н от 13.12.2018 г. (далее – Договор 2), заключенному между ПАО «ВМТП» (Займодавец) и Halimeda International Limited (Заемщик) (совместно именуемые «Стороны») на следующих существенных условиях:

- Изменение размера процентной ставки по Договору 2: не более чем 7% годовых с 1 октября 2021 года.

Иные условия Дополнительного соглашения № 1 Договору 2 определяются Сторонами самостоятельно.

1.3. Заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору займа б/н от 13.11.2017 г. (далее – Договор 3), заключенному между ПАО «ВМТП» (Займодавец) и FESCO Global logistics Limited (Заемщик) (совместно именуемые «Стороны») на следующих существенных условиях:

- Изменение размера процентной ставки по Договору 3: не более чем 7% годовых с 1 октября 2021 года.

Иные условия Дополнительного соглашения № 1 Договору 3 определяются Сторонами самостоятельно.

1.4. Заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору займа № б/н от 13.11.2017 г., (далее – Договор 4), заключенному между ПАО «ВМТП» (Займодавец) и Vertio Shipholding Company Limited, Кипр (Заемщик) (совместно именуемые «Стороны»), на следующих существенных условиях:

- Изменение размера процентной ставки по Договору 4: не более чем 7% годовых с 1 октября 2021 года.

Иные условия Дополнительного соглашения № 1 Договору 4 определяются Сторонами самостоятельно.

2. Цена крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность:

Цена (денежная оценка) имущества, которое является предметом крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), и может быть прямо или косвенно отчуждено (приобретено) в результате заключения или исполнения крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) составляет не более 45 504 000 000 (Сорок пять миллиардов пятьсот четыре миллиона) рублей с учетом курса доллара США 71,2866 руб. на 10 ноября 2021 г., что составляет более 60 % от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности ПАО «ВМТП» по состоянию на 30.09.2021 года (всего 74 929 820 тыс. руб.).

3. Выгодоприобретатели по крупной сделке (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность:

Maple Ridge Limited, Wiredfly Investment Limited, Smartilicious Consulting Limited и Enviartia Consulting Limited, Elvy Limited, Calamita Trading Limited, Mirihia Holdings Limited, Vovosa Co Limited, Rikima Holdings Limited, FESCO Global Logistics Limited, ООО «Феско Интегрированный Транспорт», ООО «Фирма «Трансгарант», Vertio Shipholding Company Limited, ПАО «ВМТП».

4. Лица, имеющие заинтересованность в совершении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок):

Лицами, имеющими заинтересованность в совершении сделки, указанной в п.1.1 выше, являются:

— ПАО «ДВМП», которое является контролирующим лицом стороны сделки (ПАО «ВМТП») и одновременно стороной сделки,
— А. Коростелев, который является членом Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» и одновременно является Президентом, членом Совета директоров и членом Правления ПАО «ДВМП».

— И.Б. Родионов, который является членом Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» и одновременно является членом Правления ПАО «ДВМП».

— Ю.В. Васильева, которая является членом Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» и одновременно является членом Совета директоров ПАО «ДВМП».

— В.Н. Плотский, который является членом Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» и одновременно является членом Правления и Совета директоров ПАО «ДВМП».

— А.В. Мельников - член Наблюдательного совета ПАО «ВМТП», близкий родственник которого Е.В. Мельников является членом Совета директоров ПАО «ДВМП».

Лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделок, указанных в п.п.1.2-1.4 выше является: ПАО «ДВМП», которое является контролирующим лицом сторон сделок.

Председатель внеочередного
Общего собрания акционеров ПАО «ВМТП»

<подпись>

А. Коростелев

Секретарь внеочередного
Общего собрания акционеров ПАО «ВМТП»

<подпись>
печать

Т.О. Осипович