

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

г. Владивосток

04.07.2022

|  |  |
|--|--|
| Полное фирменное наименование общества   | Публичное акционерное общество «Владивостокский морской торговый порт» (далее – «ПАО «ВМТП»)   |
| Место нахождения общества  | Российская Федерация, Приморский край,<br>г. Владивосток   |
| Адрес общества   | 690065, Российская Федерация, Приморский край,<br>г. Владивосток, ул. Стрельникова, 9  |
| Вид Общего собрания  | Годовое  |
| Форма проведения собрания  | Заочное голосование  |
| Дата определения (фиксации) списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров | 06 июня 2022 года  |
| Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования)                  | 30 июня 2022 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 годового Общего собрания акционеров   | Васильева Юлия Владимировна, председатель Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» (в соответствии со статьей 67 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 7.33 Устава Общества)                       |
| Секретарь годового Общего собрания акционеров  | Осипович Татьяна Олеговна  |

В соответствии с пунктом 4.18 Положения Банка России от 16.11.2018 г. №660-П «Об общих собраниях акционеров» секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «ВМТП» назначена Осипович Татьяна Олеговна.

Выполнение функций счетной комиссии возложено на регистратора Общества: Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, адрес регистратора: 129090, Москва, Б.Балканский пер., д. 20, стр.1). Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и проводившее подсчет голосов (уполномоченное лицо регистратора): Янов Николай Викторович.

**Повестка дня Общего собрания:**

1. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ВМТП» за 2021 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2021 года.
3. Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «ВМТП».
4. Об утверждении Устава ПАО «ВМТП» в новой редакции.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ВМТП».
6. Об утверждении аудитора ПАО «ВМТП» на 2022 год.

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;
3. По вопросу №3 - 17 219 583 969;
4. По вопросу №4 - 2 459 940 567;
5. По вопросу №5 – не подсчитывались;
6. По вопросу №6 - 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;
3. По вопросу №3 - 17 219 583 969;
4. По вопросу №4 - 2 459 940 567;
5. По вопросу №5 – не подсчитывались;
6. По вопросу №6 - 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 - 2 348 014 043;
2. По вопросу №2 - 2 348 014 043;
3. По вопросу №3 - 16 436 098 301;
4. По вопросу №4 - 2 348 014 043;
5. По вопросу №5 – не подсчитывались;
6. По вопросу №6 - 2 348 014 043.

Кворум по всем вопросам повестки дня годового 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

Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ВМТП» за 2021 год.

##### Итоги голосования по 1-ому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 2 347 929 095 (99,99638% 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» - 4 004.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 44 408.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу дня недействительными или по иным основаниям: 36 536.

Решение принято.

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

Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ВМТП» за 2021 год.

##### Вопрос №2

О распределении прибыли (в том числе выплата (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2021 года.

##### Итоги голосования по 2-ому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 2 347 147 285 (99,96309% 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» - 457 426.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 23 356.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу дня недействительными или по иным основаниям: 385 976.

Решение принято.

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

Прибыль ПАО «ВМТП» по результатам 2021 года не распределять. Дивиденды по размещенным обыкновенным именованным акциям ПАО «ВМТП» за 2021 год не выплачивать.

##### Вопрос №3

Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «ВМТП».

##### Итоги голосования по 3-ому вопросу повестки дня:

| ФИО кандидата                     | Количество кумулятивных голосов, отданных ЗА кандидата |
|-----------------------------------|--|
| 1. Васильева Юлия Владимировна    | 2347995615   |
| 2. Гришковец Екатерина Николаевна | 2349038174   |
| 3. Коростелев Аркадий             | 2347029076   |
| 4. Корчанов Владимир Никодимович  | 2347029076   |
| 5. Мерзликин Максим Ильич         | 2347028578   |
| 6. Плотский Вячеслав Николаевич   | 2347028576   |
| 7. Сидоров Сергей Васильевич      | 2347098645   |

Число кумулятивных голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» в отношении всех кандидатов»: 792 428.

Число кумулятивных голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» в отношении всех кандидатов»: 32 375.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу дня недействительными или по иным основаниям: 3 025 758.

Решение принято.

##### Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №3 повестки дня:

Избрать Наблюдательный совет ПАО «ВМТП» в следующем составе:

1. Васильева Юлия Владимировна;
2. Гришковец Екатерина Николаевна;
3. Коростелев Аркадий;
4. Корчанов Владимир Никодимович;
5. Мерзликин Максим Ильич;
6. Плотский Вячеслав Николаевич;
7. Сидоров Сергей Васильевич.

##### Вопрос №4

Об утверждении Устава ПАО «ВМТП» в новой редакции.

##### Итоги голосования по 4-ому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 2 347 542 042 (99,9799% 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» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 68 553.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу дня недействительными или по иным основаниям: **403 448**.

**Решение принято.**

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №4 повестки дня:**

Утвердить Устав ПАО «ВМТП» в новой редакции.

**Вопрос №5**

**Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ВМТП».**

Итоги голосования не подводились в связи с тем, что было принято решение по вопросу повестки дня №4 «Об утверждении Устава ПАО «ВМТП» в новой редакции», в соответствии с которым формирование в Обществе Ревизионной комиссии не предусмотрено.

**Вопрос №6**

**Об утверждении аудитора ПАО «ВМТП» на 2022 год.**

**Итоги голосования по 6-ому вопросу повестки дня:**

**«ЗА» - 2 347 827 903** (99,99207% 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» - 4 004.**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 145 600.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу дня недействительными или по иным основаниям: **36 536**.

**Решение принято.**

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №6 повестки дня:**

Утвердить АО «КПМГ» аудитором Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ).

Председатель годового  
Общего собрания акционеров ПАО «ВМТП»

<подпись>

Ю.В. Васильева

Секретарь годового  
Общего собрания акционеров ПАО «ВМТП»

<подпись>  
печать

Т.О. Осипович