

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

г. Владивосток

04.07.2023

Полное фирменное наименование общества	Публичное акционерное общество «Владивостокский морской торговый порт» (далее – «ПАО «ВМТП»)
Место нахождения общества	Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток
Адрес общества	690065, Российская Федерация, Приморский край, 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	05 июня 2023 года
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования)	29 июня 2023 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	Севериков Андрей Владимирович, 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 2022 год.**
2. **О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.**
3. **Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «ВМТП».**
4. **О назначении аудитора ПАО «ВМТП» на 2023 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.

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.

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 - 2 392 521 910;
2. По вопросу №2 - 2 392 521 910;
3. По вопросу №3 - 16 747 653 370;
4. По вопросу №4 - 2 392 521 910.

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 2022 год.

Итоги голосования по 1-ому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 2 392 407 964 (99,99524% 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» - 4 125.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 95 004.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу дня недействительными или по иным основаниям: **14 817.**

Решение принято.

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

Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ВМТП» за 2022 год.

Вопрос №2

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.

Итоги голосования по 2-ому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 2 392 304 474 (99,99091% 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» - 193 519.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 740.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу дня недействительными или по иным основаниям: **11 177.**

Решение принято.

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

Прибыль ПАО «ВМТП» по результатам 2022 года не распределять. Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ВМТП» за 2022 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	2 393 147 768
2. Звягинцев Леонид Геннадиевич	2 392 436 029
3. Коростелев Аркадий Николаевич	2 392 181 229
4. Мерзликин Максим Ильич	2 392 181 229
5. Северилов Андрей Владимирович	2 392 181 229
6. Сидоров Сергей Васильевич	2 392 181 229
7. Шалит Павел Вадимович	2 392 181 229

Число кумулятивных голосов, отданных за вариант голосования **«ПРОТИВ»** в отношении всех кандидатов»: **122 304.**

Число кумулятивных голосов, отданных за вариант голосования **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** в отношении всех кандидатов»: **413 728.**

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу дня недействительными или по иным основаниям: **627 396.**

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. Звягинцев Леонид Геннадиевич;
3. Коростелев Аркадий Николаевич;
4. Мерзликин Максим Ильич;
5. Северилов Андрей Владимирович;
6. Сидоров Сергей Васильевич;
7. Шалит Павел Вадимович.

Вопрос №4

О назначении аудитора ПАО «ВМТП» на 2023 год.

Итоги голосования по 4-ому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 2 392 391 584 (99,99455% 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» - 4 125.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 95 004.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу дня недействительными или по иным основаниям: **31 197.**

Решение принято.

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

Назначить АО «Кэпт» аудитором Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ).

Председатель годового
Общего собрания акционеров ПАО «ВМТП»

<подпись>

А.В. Северилов

Секретарь годового
Общего собрания акционеров ПАО «ВМТП»

<подпись>
печать

Т.О. Осипович

