

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

г. Владивосток

03.07.2024

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	04 июня 2024 года
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования)	28 июня 2024 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	ФИО*, 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 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года.
3. Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «ВМТП».
4. О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.
5. Об утверждении Устава ПАО «ВМТП» в новой редакции.

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 - 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 - 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 - 2 392 305 142;
2. По вопросу №2 - 2 392 305 142;
3. По вопросу №3 - 16 746 135 994;
4. По вопросу №4 - 2 392 305 142;
5. По вопросу №5 - 2 392 305 142.

**Кворум по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Владивостокский морской торговый порт» имеется (97,2505%). 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 2023 год.**

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

«ЗА» - 2 392 299 136 (99,99975% 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» - 6 006.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу дня недействительными или по иным основаниям: 0.

Решение принято.

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

Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ВМТП» за 2023 год.

**Вопрос №2**

**О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года.**

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

«ЗА» - 2 392 280 450 (99,99897% 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» - 15 349.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 343.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу дня недействительными или по иным основаниям: 0.

Решение принято.

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

Прибыль ПАО «ВМТП» по результатам 2023 года не распределять. Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ВМТП» за 2023 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. ФИО*	2 393 042 848
2. ФИО*	2 392 151 048
3. ФИО*	2 392 151 048
4. ФИО*	2 392 151 048
5. ФИО*	2 392 151 048
6. ФИО*	2 392 151 048
7. ФИО*	2 392 151 048

Число кумулятивных голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» в отношении всех кандидатов»: 93 429.

Число кумулятивных голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» в отношении всех кандидатов»: 37 373.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу дня недействительными или по иным основаниям: 56 056.

Решение принято.

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

Избрать Наблюдательный совет ПАО «ВМТП» в следующем составе:

1. ФИО\*;
2. ФИО\*;
3. ФИО\*;
4. ФИО\*;
5. ФИО\*;
6. ФИО\*;
7. ФИО\*.

\* Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04 июля 2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями федерального закона «Об акционерных обществах» и федерального закона «О рынке ценных бумаг».

**Вопрос №4**

**О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.**

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

«ЗА» - 2 392 297 134 (99,99967% 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» - 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу дня недействительными или по иным основаниям: 8 008.

Решение принято.

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

Назначить АО «Кэпт» аудиторской организацией Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ).

**Вопрос №5**  
**Об утверждении Устава ПАО «ВМТП» в новой редакции.**

**Итоги голосования по 5-ому вопросу повестки дня:**

**«ЗА» - 2 392 285 789 (99,99919%** 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» - 13 347.**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 006.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу дня недействительными или по иным основаниям: **0.**

**Решение принято.**

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №5 повестки дня:**

Утвердить Устав ПАО «ВМТП» в новой редакции.

Председатель годового Общего собрания акционеров ПАО «ВМТП»	подпись	ФИО*
Секретарь годового Общего собрания акционеров ПАО «ВМТП»	подпись печать	Т.О. Осипович

\* Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04 июля 2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями федерального закона «Об акционерных обществах» и федерального закона «О рынке ценных бумаг».