Протокол

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество "Анадырский морской порт".
Место нахождения общества:	689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Ленина, д. 73.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	17 апреля 2015 г.
Место проведения общего собрания:	.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	27 февраля 2015 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Дальневосточный филиал ЗАО "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 28, оф. 404.
Уполномоченные лица регистратора:	Титова Анна Юрьевна.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества по итогам работы в 2014 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 г., в том числе отчета о финансовых результатах работы Общества.
3. О распределении прибыли Общества по результатам работы в 2014
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам работы в 2014 г.
5. Отчет Ревизионной комиссии Общества
6. Утверждение аудитора Общества на 2015 г.
7. Выборы членов Совета директоров Общества
8. Выборы членов ревизионной комиссии Общества

Время начала регистрации:	09:00
Время окончания регистрации:	10:45
Время открытия общего собрания:	10:00
Время начала подсчета голосов:	10:45
Время закрытия общего собрания:	11:15
Дата составления протокола об итогах голосования:	17.04.2015 г.

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 10:00 местного времени.

1. Утверждение годового отчета Общества по итогам работы в 2014 г.

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:	25 872
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	25 872
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	14 787
Наличие кворума:	**есть (57,15%)**

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 г., в том числе отчета о финансовых результатах работы 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:	25 872
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	25 872
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	14 787
Наличие кворума:	**есть (57,15%)**

3. О распределении прибыли Общества по результатам работы в 2014

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:	25 872
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	25 872
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	14 787
Наличие кворума:	**есть (57,15%)**

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам работы в 2014 г.

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:	25 872
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	25 872
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	14 787
Наличие кворума:	**есть (57,15%)**

5. Отчет 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:	25 872
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	25 872
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	14 787
Наличие кворума:	**есть (57,15%)**

6. Утверждение аудитора Общества на 2015 г.

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:	25 872
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	25 872
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	14 787
Наличие кворума:	**есть (57,15%)**

7. Выборы членов 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):	181 104
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	181 104
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	103 509
Наличие кворума:	**есть (57,15%)**

8. Выборы членов 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:	25 872
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	23 874
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 789
Наличие кворума:	**есть (53,57%)**

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества по итогам работы в 2014 г.

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:	25 872
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	25 872
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	14 787
Наличие кворума:	**есть (57,15%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет общества по итогам 2014 г.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недеиств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	14 787	14 261	0	500	0	26
%	100,00	96,44	0,00	3,38	0,00	0,18

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 г., в том числе отчета о финансовых результатах работы 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:	25 872
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	25 872
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	14 787
Наличие кворума:	**есть (57,15%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 г., в том числе отчет о финансовых результатах Общества

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	14 787	14 761	0	0	0	26
%	100,00	99,82	0,00	0,00	0,00	0,18

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

3. О распределении прибыли Общества по результатам работы в 2014

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:	25 872
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	25 872
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	14 787
Наличие кворума:	**есть (57,15%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Прибыль Общества по результатам работы за 2014 год не распределять, в связи с ее отсутствием.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	14 787	14 761	0	0	0	26
%	100,00	99,82	0,00	0,00	0,00	0,18

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам работы в 2014 г.

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:	25 872
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	25 872
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	14 787
Наличие кворума:	**есть (57,15%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Дивиденды по итогам работы Общества за 2014 год, в связи с полученными убытками, не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	14 787	14 761	0	0	0	26
%	100,00	99,82	0,00	0,00	0,00	0,18

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

5. Отчет 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:	25 872
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	25 872
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	14 787
Наличие кворума:	**есть (57,15%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии Общества

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	14 787	14 761	0	0	0	26
%	100,00	99,82	0,00	0,00	0,00	0,18

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

6. Утверждение аудитора Общества на 2015 г.

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:	25 872
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	25 872
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	14 787
Наличие кворума:	**есть (57,15%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором Общества на 2015 г. компанию ООО «Дальаудит-Транс» г. Владивосток, а в случае непредвидимых обстоятельств наделить полномочиями Совет директоров по утверждению другой аудиторской фирмы.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	14 787	14 761	0	0	0	26
%	100,00	99,82	0,00	0,00	0,00	0,18

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

7. Выборы членов 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):	181 104
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	181 104
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	103 509
Наличие кворума:	**есть (57,15%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Совет директоров Общества из предложенных кандидатур:

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		**103 327**
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	**ТЮХТИЙ ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ**	13 243
2.	**ОВЕЧКО КИРИЛЛ ГРИГОРЬЕВИЧ**	12 328
3.	**КУЛАКОВ ВАЛЕНТИН ЕВГЕНЬЕВИЧ**	12 269
4.	**Куртев Роман Владимирович**	12 411
5.	**Яковлев Владимир Владимирович**	12 325
6.	**СИНЕЛЬНИК ПЕТР ВЛАДИМИРОВИЧ**	289
7.	**Куркин Юрий Анатольевич**	18 224
8.	**Фомина Галина Сергеевна**	18 112
9.	**ПЕТРОВ ВИКТОР ЮРЬЕВИЧ**	3 783
«Против»		**0**
«Воздержался»		**0**
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:		**0**

8. Выборы членов 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:	25 872
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	22 487
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 402
Наличие кворума:	**есть (50,70%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать ревизионную комиссию из предложенных кандидатур

1. Свирская Ирина Анатольевна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	11 402	11 376	0	0	0	26
%	100,00	99,77	0,00	0,00	0,00	0,23

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

2. ПРУТЯНУ НАТАЛИЯ ИВАНОВНА

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	11 402	11 376	0	0	0	26
%	100,00	99,77	0,00	0,00	0,00	0,23

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

3. Даражей Наталия Николаевна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	11 402	11 376	0	0	0	26
%	100,00	99,77	0,00	0,00	0,00	0,23

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

4. Анасьева Светлана Ивановна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	11 402	11 376	0	0	0	26
%	100,00	99,77	0,00	0,00	0,00	0,23

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

5. Шмырин Дмитрий Николаевич

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	11 402	11 376	0	0	0	26
%	100,00	99,77	0,00	0,00	0,00	0,23

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Уполномоченные лица _____ **/Титова А.Ю./**

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Новый регистратор" Дальневосточный филиал 1037719000384 ВЛАДИВОСТОК