



МОРСКОЙ ПОРТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

АО «МОРСКОЙ ПОРТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

ул. Межевой канал, д. 5, литера А-А1, офис 203, Санкт-Петербург, Россия, 198035
+7 (812) 714-99-27, info@seaport.spb.ru

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МОРСКОЙ ПОРТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

Полное фирменное наименование Общества:
Акционерное общество «Морской порт Санкт-Петербург» (далее по тексту - АО «Морпорт СПб», «Общество»).

Место нахождения Общества: Россия, г. Санкт-Петербург, Межевой канал, дом 5, литера А-А1, офис 203.

Адрес Общества: Россия, г. Санкт-Петербург, Межевой канал, дом 5, литера А-А1, офис 203.

Вид общего собрания: годовое (по итогам работы за 2022 год).

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 22 мая 2023 года.

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней): "16" июня 2023 года.

Почтовый адрес, по которому заполненные бюллетени должны быть направлены в адрес Общества: Россия, 198035, г. Санкт-Петербург, Межевой канал, дом 5, Литера А-А1, офис 203, АО «Морпорт СПб», Правовое управление.

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2022 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
7. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, по состоянию на 22.05.2023 года. Общее количество размещенных акций Общества на указанную дату – 2 214 400.

Для участия в собрании по каждому из вопросов повестки дня зарегистрировано:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) *		Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании *		Наличие кворума (да/нет)
1	2 214 400	2 214 400	100%	2 211 102	99.8511%	ДА
2	2 214 400	2 214 400	100%	2 211 102	99.8511%	ДА
3	11 072 000	11 072 000	100%	11 055 510	99.8511%	ДА
4	2 214 400	2 214 400	100%	2 211 102	99.8511%	ДА
5	2 214 400	2 214 400	100%	2 211 102	99.8511%	ДА
6	2 214 400	2 214 400	100%	2 211 102	99.8511%	ДА
7	2 214 400	2 214 400	100%	2 211 102	99.8511%	ДА

* В соответствии с п.4.24 Положения №660-П «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 года.

В соответствии с п.3 ст.67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии общего собрания выполняются регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров – Акционерным обществом «Агентство «Региональный независимый регистратор» (место нахождения и адрес: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б. Тел. (4742)44-30-95).

Вопрос №1.

Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Об итогах голосования по пункту №1.1

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 2 211 102.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса повестки дня)	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
1.1	2 211 079	99.9990 %	0	0.0000 %	23	0.0010 %	0	0.0000%

По результатам голосования и в соответствии с пп.11 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

Об итогах голосования по пункту №1.2

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 2 211 102.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса повестки дня)	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
1.2	2 211 079	99.9990 %	0	0.0000 %	23	0.0010 %	0	0.0000%

По результатам голосования и в соответствии с пп.11 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

Об итогах голосования по вопросу №2.

О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2022 года.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 2 211 102.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
		%		%		%		%
2.	2 211 040	99.9972 %	49	0.0022 %	0	0.0000 %	13	0.0006%

По результатам голосования и в соответствии с пп.11.1 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Прибыль Общества по результатам 2022 отчетного года в общей сумме 1 392 886 910 руб. (Один миллиард триста девяносто два миллиона восемьсот восемьдесят шесть тысяч девятьсот десять) рублей 82 копейки не распределять, дивиденды по размещенным обыкновенным акциям не объявлять и не выплачивать.

Об итогах голосования по вопросу №3.

Об избрании членов Совета директоров Общества.

В соответствии с п.4 ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны. Количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 11 055 510.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" (распределенных между кандидатами)		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" в отношении всех кандидатов		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" в отношении всех кандидатов		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
		%		%		%		%
3.	11 055 213	99.9973 %	115	0.0010 %	115	0.0010 %	67	0.0006%

Распределение голосов между кандидатами:

Номер кандидата	Сведения о кандидате	Количество голосов

1.	ФИО1	2 211 047 (19.9995%)
2.	ФИО2	2 211 042 (19.9995%)
3.	ФИО3	2 211 040 (19.9994%)
4.	ФИО4	2 211 040 (19.9994%)
5.	ФИО5	2 211 044 (19.9995%)

По результатам голосования и в соответствии с пп.4 п.1 ст.48 и п.4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5.

Об итогах голосования по вопросу №4.

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимают участия акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества (в количестве 0 шт.).

Количественный состав избираемого органа – 5 человек.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 2 211 102.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ п/п	ФИО кандидата	Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования:						Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
		ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ			
1	ФИО1	2 211 053	99.9978%	23	0.0010%	23	0.0010%	3	0.0001%
2	ФИО2	2 211 053	99.9978%	23	0.0010%	23	0.0010%	3	0.0001%
3	ФИО3	2 211 053	99.9978%	23	0.0010%	23	0.0010%	3	0.0001%
4	ФИО4	2 211 053	99.9978%	23	0.0010%	23	0.0010%	3	0.0001%
5	ФИО5	2 211 053	99.9978%	23	0.0010%	23	0.0010%	3	0.0001%

По результатам голосования и в соответствии с пп.9 п.1 ст.48, п.2 ст. 49 и п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5.

Об итогах голосования по вопросу №5.

Об утверждении Аудитора Общества.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 2 211 102.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
5.	2 211 056	99.9979 %	0	0.0000 %	23	0.0010 %	23	0.0010%

По результатам голосования и в соответствии с пп.10 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Утвердить Аудитором Общества на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110, ИНН 2312145943).

Об итогах голосования по вопросу №6.

О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 2 211 102.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
6.	2 211 042	99.9973 %	37	0.0017 %	0	0.0000 %	23	0.0010%

По результатам голосования и в соответствии с пп.20 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества в виде гонорара в размере и порядке, установленном «Положением о вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Акционерного общества «Морской порт Санкт-Петербург».

Об итогах голосования по вопросу №7.

О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 2 211 102.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
7.	2 211 053	99.9978 %	26	0.0012 %	0	0.0000 %	23	0.0010%

По результатам голосования и в соответствии с пп.20 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Выплатить членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы Общества за 2022 год вознаграждение в размере 55 000 (Пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек: Председателю Ревизионной комиссии – 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек, членам Ревизионной комиссии – по 10000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек каждому.

Решения, принятые общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 ст. 67.1. Гражданского Кодекса Российской Федерации подтверждены лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии - Акционерным обществом «Агентство «Региональный независимый регистратор» (ОГРН 1027100964527, место нахождения - г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б, тел. (4742) 44-30-95).

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании от 16.06.2023 г. прилагается к настоящему отчету.

Дата составления отчета - 21.06.2022 года