



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 2024 год).

Форма проведения общего собрания: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 мая 2025 года.

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: «05» июня 2025 года.

Место проведения общего собрания акционеров: – г. Санкт-Петербург, Межевой канал, дом 5, литера А-А1 (конференц-зал управления АО «Морпорт СПб» 2 этаж, помещение 231).

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2024 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении Аудиторской организации Общества.

6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров.
7. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии.
8. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Морской порт Санкт-Петербург» коммерческой организации (управляющей организации) и утверждение такой управляющей организации.
9. Об утверждении Устава АО «Морской порт Санкт-Петербург» в новой редакции.

Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составлен в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, по состоянию на 11.05.2025 года. Общее количество размещенных голосующих 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 голоса	Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) *		Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в заседании, с учетом бюллетеней заочного голосования *		Наличие кворума (да/нет)
1.1	2 214 400	2 214 400	100%	2 211 117	99.8517%	ДА
1.2	2 214 400	2 214 400	100%	2 211 117	99.8517%	ДА
2	2 214 400	2 214 400	100%	2 211 117	99.8517%	ДА
3	11 072 000	11 072 000	100%	11 055 585	99.8517%	ДА
4	2 214 400	2 214 400	100%	2 211 117	99.8517%	ДА
5	2 214 400	2 214 400	100%	2 211 117	99.8517%	ДА
6	2 214 400	2 214 400	100%	2 211 117	99.8517%	ДА
7	2 214 400	2 214 400	100%	2 211 117	99.8517%	ДА
8	2 214 400	2 214 400	100%	2 211 117	99.8517%	ДА
9	2 214 400	2 214 400	100%	2 211 117	99.8517%	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.

Об итогах голосования по вопросу 1.1. «Об утверждении годового отчета»

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 2 211 117.

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)	
1.1	2 211 117	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	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 2024 год.

Об итогах голосования по вопросу 1.2. «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.»

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 2 211 117.

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)	
1.2	2 211 117	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	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 2024 год.

Вопрос № 2.

О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2024 года.

Об итогах голосования по вопросу №2.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 2 211 117.

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.	2 211 117	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

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:

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:

- 1) Прибыль Общества по результатам 2024 отчетного года в общей сумме 2 004 982 340 (Два миллиарда четыре миллиона девятьсот восемьдесят две тысячи триста сорок) рублей 12 копеек направить на выплату дивидендов.
- 2) Нераспределенную прибыль прошлых лет в сумме 2 095 023 547 (Два миллиарда девятьсот пять миллионов двадцать три тысячи пятьсот сорок семь) рублей 88 копеек направить на выплату дивидендов.
- 3) Выплатить по результатам 2024 отчетного года дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества денежными средствами в размере 1851 (одна тысяча восемьсот пятьдесят один) рубль 52 копейки на одну обыкновенную акцию.
- 4) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 25 июня 2025 года.

Вопрос №3.

Об избрании членов Совета директоров.

Об итогах голосования по вопросу №3.

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) – 11 055 585.

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)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
3.	11 055 162	99.9962%	115	0.0010%	0	0.0000%	308	0.0028%

Распределение голосов между кандидатами:

Номер кандидата	Сведения о кандидате	Количество голосов
1.	ФИО1	2 211 016 (19.9991%)
2.	ФИО2	2 211 081 (19.9997%)
3.	ФИО3	2 211 015 (19.9991%)
4.	ФИО4	2 211 015 (19.9991%)
5.	ФИО5	2 211 035 (19.9993%)

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**

Вопрос №4.

Об избрании членов Ревизионной комиссии.

Об итогах голосования по вопросу №4.

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) – 2 211 117.

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	2 211 093	99.9989%	23	0.0010%	0	0.0000%	1	0.0000%
2	ФИО2	2 211 094	99.9990%	23	0.0010%	0	0.0000%	0	0.0000%
3	ФИО3	2 211 093	99.9989%	23	0.0010%	0	0.0000%	1	0.0000%
4	ФИО4	2 211 080	99.9983%	23	0.0010%	13	0.0006%	1	0.0000%
5	ФИО5	2 211 081	99.9984%	23	0.0010%	13	0.0006%	0	0.0000%

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**

Вопрос №5.

Об утверждении Аудитора.

Об итогах голосования по вопросу №5

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 2 211 117.

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)	
5.	2 211 117	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

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 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110, ИНН 2312145943).

Вопросу №6.

О выплате вознаграждения членам Совета директоров.

Об итогах голосования по вопросу №6.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 2 211 117.

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)	
6.	2 211 094	99.9990%	23	0.0010%	0	0.0000%	0	0.0000%

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».

Вопрос №7.

О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.

Об итогах голосования по вопросу №7.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 2 211 117.

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)	
7.	2 211 094	99.9990%	0	0.0000%	23	0.0010%	0	0.0000%

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 2024 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.

Вопрос №8.

О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Морской порт Санкт-Петербург» коммерческой организации (управляющей организации) и утверждение такой управляющей организации.

Об итогах голосования по вопросу №8.

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 2 211 117.

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
8.	2 211 047	99.9968%	23	0.0010%	23	0.0010%	24	0.0011%

По результатам голосования и в соответствии с пп.8 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Утвердить в качестве управляющей организации Акционерного общества «Морской порт Санкт-Петербург» Общество с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» (ОГРН 5087746087732 ИНН 7736583259). Передать полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Акционерного общества «Морской порт Санкт-Петербург» по договору управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» (ОГРН 5087746087732 ИНН 7736583259) сроком на 5 (пять) лет до годового заседания общего собрания акционеров Акционерного общества «Морской порт Санкт-Петербург» в 2030 году. Если по истечении указанного срока на годовом заседании общего собрания акционеров не будет принято решение об образовании новых исполнительных органов Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия Общества с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» действуют до принятия указанных решений.

Вопрос №9.

Об утверждении Устава АО «Морской порт Санкт-Петербург» в новой редакции.

Об итогах голосования по вопросу №9.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 2 211 117.

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
9.	2 211 070	99.9979%	0	0.0000%	23	0.0010%	24	0.0011%

По результатам голосования и в соответствии с пп.1 п.1 ст.48 и п.4 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Утвердить Устав АО «Морской порт Санкт-Петербург» в новой редакции.

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). Уполномоченное лицо регистратора – Черкашин С.И.

Председатель заседания годового общего собрания акционеров – ФИО
Секретарь заседания годового общего собрания акционеров – ФИО

Дата составления отчета – 09.06.2025 года