



**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 2023 год).

**Форма проведения общего собрания:** заочное голосование.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 24 мая 2024 года.

**Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней):** “17” июня 2024 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.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2023 года.
3. Об избрании членов Совета директоров.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
5. Об утверждении Аудитора.
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров.

7. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии.

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

9. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Морской порт Санкт-Петербург» в новой редакции.

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 24.05.2024 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)
1.1	2 214 400	2 214 400	100%	2 211 141	99.8528%	ДА
1.2	2 214 400	2 214 400	100%	2 211 141	99.8528%	ДА
2	2 214 400	2 214 400	100%	2 211 141	99.8528%	ДА
3	11 072 000	11 072 000	100%	11 055 705	99.8528%	ДА
4	2 214 400	2 214 400	100%	2 211 141	99.8528%	ДА
5	2 214 400	2 214 400	100%	2 211 141	99.8528%	ДА
6	2 214 400	2 214 400	100%	2 211 141	99.8528%	ДА
7	2 214 400	2 214 400	100%	2 211 141	99.8528%	ДА
8	2 214 400	2 214 400	100%	2 211 141	99.8528%	ДА
9	2 214 400	2 214 400	100%	2 211 141	99.8528%	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) – 2 211 141.

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	99.9989%	0	0.0000%	0	0.0000%	24	0.0011%

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 2023 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) – 2 211 141.

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	99.9989%	0	0.0000%	0	0.0000%	24	0.0011%

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 2023 год.**

---

### **Вопрос № 2.**

О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2023 года.

### **Об итогах голосования по вопросу №2.**

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 2 211 141.

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.	2 211 100	99.9981%	0	0.0000%	1	0.0000%	40	0.0018%

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) Из прибыли Общества по результатам 2023 отчетного года в общей сумме 2 715 916 556 (Два миллиарда семьсот пятнадцать миллионов девятьсот шестнадцать тысяч пятьсот пятьдесят шесть) рублей 64 копейки направить на выплату дивидендов сумму в размере 1 420 006 144 (Один миллиард четыреста двадцать миллионов шесть тысяч сто сорок четыре) рубля 00 копеек.**

**Оставшуюся прибыль 2023 года не распределять.**

**2) Выплатить по результатам 2023 отчетного года дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества денежными средствами в размере 641 (Шестьсот сорок один) рубль 26 копеек на одну обыкновенную акцию.**

**3) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 28 июня 2024 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) – 11 055 705.

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.	11 055 274	99.9961%	0	0.0000%	235	0.0021%	196	0.0018%

### **Распределение голосов между кандидатами:**

Номер кандидата	Сведения о кандидате	Количество голосов
1.	ФИО1	2 211 042 (19.9991%)
2.	ФИО2	2 211 075 (19.9994%)
3.	ФИО3	2 211 076 (19.9994%)
4.	ФИО4	2 211 029 (19.9990%)
5.	ФИО5	2 211 052 (19.9992%)

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) – 2 211 141.

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	2 211 044	99.9956%	0	0.0000%	74	0.0033%	23	0.0010%
2	ФИО2	2 211 067	99.9967%	0	0.0000%	51	0.0023%	23	0.0010%
3	ФИО3	2 211 048	99.9958%	0	0.0000%	70	0.0032%	23	0.0010%
4	ФИО4	2 211 048	99.9958%	0	0.0000%	70	0.0032%	23	0.0010%
5	ФИО5	2 211 070	99.9968%	0	0.0000%	47	0.0021%	24	0.0011%

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) – 2 211 141.

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.	2 211 118	99.9990%	0	0.0000%	23	0.0010%	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 2024 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) – 2 211 141.

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.	2 211 071	99.9968%	23	0.0010%	47	0.0021%	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) – 2 211 141.

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	99.9979%	23	0.0010%	24	0.0011%	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 2023 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.**

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

#### **Об итогах голосования по вопросу №8.**

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 2 211 141.

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.	2 211 095	99.9979%	0	0.0000%	46	0.0021%	0	0.0000%

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.**

### **Вопрос №9.**

Об утверждении Положения о Совете директоров 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) – 2 211 141.

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	99.9968%	23	0.0010%	24	0.0011%	24	0.0011%

По результатам голосования и в соответствии с пп.19 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

**Утвердить Положение о Совете директоров 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).

Дата составления отчета - 20.06.2024 года